



Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2016

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Cảng Hải Phòng.**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

**1. Nội dung chính:**

- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
- Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT/BKS;
- Tờ trình về việc điều chỉnh và bổ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp mới;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội.

**2. Thời gian: 8h00 thứ 5 ngày 14 tháng 04 năm 2016**

**3. Địa điểm: Tầng 2, Hội trường lớn Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng - Số 18, Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng.**

**4. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chốt đến ngày 04/03/2016**

*Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.*

**Ghi chú:**

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu đơn Đề cử/ ứng cử BKS được đăng tải trên Website: [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn) hoặc [www.haseco.vn](http://www.haseco.vn)
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận tiện và chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội và gửi đơn Đề cử/ ứng cử vào BKS về Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016- Số 8A Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng trước ngày 08/4/2016.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Xác nhận và liên hệ**

- Ông Trần Văn Hoàn - 0936.647.769
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương - 0942.608.017
- ĐT: 031.3652.192 - Fax: 0313.652.192

**Phùng Xuân Hà**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

CMND/ĐKKD số: .....- Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu .....cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

(*Bằng chữ:* .....*cổ phần*)

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận:

**Đồng ý tham gia Đại hội**

**Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:**

- Họ và tên.....

- Số CMND/Hộ chiếu: .....-Cấp ngày: ...../...../.....- Nơi cấp:.....

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT (ghi rõ tên người được ủy quyền):.....

**- Nội dung ủy quyền và cam kết:**

➤ Bên nhận ủy quyền được đại diện bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với số cổ phiếu mà bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách như quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.

➤ Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

➤ Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kết thúc

....., ngày.....tháng.....năm 2016

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)