



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG

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

Số: 789 /CHP-HDQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên TCPH: Công ty CP Cảng Hải Phòng (PHP).

Trụ sở chính: Số 8A, Trần Phú, Phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Điện thoại : 031.3859.456

- Fax: 031.3836.943

Website: www.haiphongport.com.vn

Trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán nhà nước và Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 23/03/2015 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Cổ đông

2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2015: Dự kiến vào 8h00 thứ 6 ngày 24/04/2015.

- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau.

3. Nội dung chính dự kiến:

- Thông qua Báo cáo SXKD năm 2014; BCTC kiểm toán năm 2014 và Kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2015;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

- Kế hoạch đưa PHP lên sàn niêm yết chính thức;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: Tky Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Hà