



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần 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 2017, cụ thể như sau:

**1. Nội dung chính:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo Kết quả HĐSXKD năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017.
- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2016 và kế hoạch 2017.
- Tờ trình Di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu, chủ trương đầu tư 02 bến cảng tại khu vực Lạch Huyện và khu dịch vụ hậu cần logistics.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội.

**2. Thời gian: 8h00 thứ 2 ngày 24 tháng 04 năm 2017**

**3. Địa điểm: Nhà hát Thành phố 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 15/03/2017.

***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, Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền);
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội 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 chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận (theo mẫu gửi kèm Thư mời) tham dự Đại hội về Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – Số 8A, Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng trước ngày 18/4/2017.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Xuân Hà**

**Xác nhận và liên hệ**

- Ông Trần Văn Hoàn – 0936.647.769
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương – 0942.608.017
- ĐT: 031.3652192 – Fax: 031.3652192



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**



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

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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 dự 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 Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng – ghi rõ tên người được ủy quyền:.....)

**- Nội dung và cam kết:**

+ Bên được ủy quyền được đại diện bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kết thúc.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

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

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)