

1- Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Công ty theo danh sách chốt ngày 01/06/2020.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: Người được ủy quyền phải xuất trình cho Ban tổ chức giấy ủy quyền trước khi khai mạc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. (Giấy ủy quyền dự họp theo mẫu gửi kèm hoặc đăng tải trên Website công ty).
- Cổ Đông hoặc người đại diện cổ đông đến dự Đại Hội mang theo giấy mời và CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc).
- Cổ đông không đi họp, không có giấy ủy quyền không được nhận tài liệu.

2- Đăng ký tham dự:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước ngày 23/6/2020 (bằng điện thoại, fax, email, thư theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Phòng 115 - 118 Tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1 - Số 3 Lê Thánh Tông,
Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0988615734 - 02253 550 444 - **Fax:** 02253 827 975

Email: daothitam1611@gmail.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**



THÔNG BÁO MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

Hải phòng, tháng 6 năm 2020

NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

- 1 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 2 - Báo cáo tài chính năm 2019.
- 3 - Báo cáo kiểm toán năm 2019.
- 4 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- 5 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- 6 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- 7 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- 8 - Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT; Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS; Danh sách trích ngang ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT, BKS.
- 9 - Thảo luận. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
- 10 - Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- 11 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông xem thông tin và các tài liệu phục vụ Đại hội tại Website Công ty: www.dichvucang.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Phòng 115 - 118 Tầng 1 Tòa nhà Thành Đạt 1
Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Kính gửi: Quý cổ đông

Tới dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 1/2 ngày, vào hồi 7h30 ngày 28/06/2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà hàng Cảng - Số 2B
Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

*Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự để
Đại hội thành công tốt đẹp./.*



HÀ VĂN TIẾN