

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Công ty theo danh sách chốt ngày 11/04/2017.
- Trong trường hợp 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.
- Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đến dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc).

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 09/05/2017 (bằng điện thoại, fax, email theo địa chỉ liên hệ dưới đây)

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Cảng Đình vũ- Đông Hải 2 - Hải An - Hải phòng

Điện thoại: 0225 3769992, 3769993 Fax: 0225 3769992

Email: dai.nv@dinhvuport.com.vn

taichinh@dinhvuport.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ**



DINH VU PORT

GIẤY MỜI

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

Hải Phòng, 24 tháng 04 năm 2017

NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

1. Báo cáo công tác quản lý SXKD năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2016
4. Báo cáo tài chính năm 2016
5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016
6. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
7. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

Đề nghị Quý cổ đông xem thông tin và các tài liệu phục vụ Đại hội tại Website
Công ty: <http://dinhvuport.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
Cảng Đình vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải phòng
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200511481
Sở KHĐT Hải phòng cấp ngày 14/01/2003
(Sửa đổi lần thứ 6 ngày 21 tháng 04 năm 2014)

Mã số: «»
M A C D

Số CP:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Trân trọng kính mời: Cổ đông

NGUYỄN VĂN A

Tới dự

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: ½ ngày, vào hồi 13h30 ngày 11 tháng 05 năm 2017.

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5,

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải phòng

Rất mong sự có mặt của Ông (bà) để Đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HÙNG VIỆT