

Hải phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2015

**THÔNG BÁO
V/v Mời họp ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

Thời gian: ½ ngày, vào hồi 13h30 ngày 20 tháng 04 năm 2015

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành phố - Số 18 Hoàng Diệu, Hồng bàng, Thành phố Hải phòng

Nội dung:

- 1- Báo cáo công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị.
- 2- Báo cáo tài chính năm 2014
- 3- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014
- 4- Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
- 5- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2014.
- 6- Thảo luận và thông qua: Kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch 2015; Báo cáo tài chính 2014; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014; Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015; Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Nghị quyết Đại hội.

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Công ty theo danh sách chốt ngày 11/03/2015
- 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 đến dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND hoặc hộ chiếu

Đăng ký tham dự:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 15/04/2015 (Bằng thư, điện thoại, fax, email theo địa chỉ liên hệ dưới đây).

Địa chỉ liên hệ

Phòng Tổ chức-Tiền lương-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: **031 3769992, 3769993** Fax: **0313 769992**

Email: contact@dinhvuport.com.vn; taichinh@dinhvuport.com.vn

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông xin mời Quý Cổ đông tham khảo tại Website của công ty:

<http://dinhvuport.com.vn>

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Giấy mời không đến tay Quý cổ đông

Trân trọng thông báo

Hải phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2015

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Việt (đã ký)