Điều kiện tham dự Đại hội:

- *Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Công ty theo danh sách chốt ngày 22/03/2011.*
- *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 đăng ký tham dự Đại hội trước ngày 01/04/2010.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tài chính-Kế toán
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂNCẢNG ĐÌNH VŨ
Cảng Đình vũ- Đông Hải- Hải An – Hải phòng
Điện thoại***: 0313 769993*** ***Fax: 0313 769993***
Email***:*** taichinh@dinhvuport.com.vn

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

DINHVU PORT

GIẤY MỜI

DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Hải phòng, 26 tháng 03 năm 2011

NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2011

1- Báo cáo công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch năm 2011 của Hội đồng quản trị.

2- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty.

3- Báo cáo tài chính năm và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

4- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

5- Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị.

6- Thông qua Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

7- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011.

8- Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội.

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, Quận Hải An, TP Hải phòng
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0203000364
Sở KHĐT Hải phòng cấp ngày 14/01/2003
(sửa đổi lần thứ 4 ngày 11 tháng 06 năm 2008)

Mã số: *DVP0093*

Số CP: **7700**

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

Trân trọng kính mời: Cổ đông

LÊ THỊ KIM THU

Tới dự

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thời gian: ½ ngày, vào hồi 13h00 ngày 08 tháng 04 năm 2011.

Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Thành phố- Tầng 3 Phòng 302
Số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP Hải phòng

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG THANH BÌNH