



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3512866

Fax: (0203) 3512899

Email: Info@cailanportinvest.com.vn

Website: www.cailanportinvest.com.vn

CAILANPORT INVEST

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Do công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chưa đáp ứng đủ điều kiện để tổ chức vào ngày 08/5/2017, ngày 03/5/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) đã tổ chức họp để thống nhất về nội dung, chương trình, thời gian lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ theo kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị CPI ngày 03/5/2017, Công ty CPI xin trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00' đến 11h30' Thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2017.

2. Địa điểm: Phòng họp Yên Tử, tầng 2 - Khách sạn Novotel Hạ Long Bay – Số 160 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16^h30' ngày 25 tháng 04 năm 2014

4. Nội dung Đại hội

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016.
- ✓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II 2013-2018.
- ✓ Thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- ✓ Tình hình đàm phán với các Ngân hàng về dự án CICT và kế hoạch tái cấu trúc dự án.
- ✓ Các vấn đề khác có liên quan.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Toàn bộ nội dung Đại hội, các biểu mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền ... sẽ được cập nhật trên website: www.cailanportinvest.com.vn từ ngày 25/04/2017)

Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, số 1 đường Cái Lân - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh hoặc số Fax: (0203) 3.512899
- Điện thoại: (0203) 3.512 866/868 hoặc số 0904.182 700 gặp anh Nguyễn Tư Thịnh – Kế Toán Trưởng; số 0912.089 686 gặp anh Phan Tuấn Nghiêm – PP. Tổ chức hành chính.
- Email: thinhnt@cailanportinvest.com.vn; nghiemtp@cailanportinvest.com.vn

Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 16^h30 ngày 14 tháng 5 năm 2017

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ghi chú: - Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc