



CAILANPORT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

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

Điện thoại: (033) 3512866

Fax: (033) 3512899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08^h00' đến 11^h30' Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Yên Tử 1, 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: 16h00 ngày 05 tháng 04 năm 2016.
- 4. Nội dung Đại hội**
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
 - ✓ Nội dung lấy ý kiến ĐHĐCĐ 2016
 - ✓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018).
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Để 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 công ty: www.cailanportinvest.com.vn từ ngày 12/4/2016)

Hình thức đăng ký: qua thư hoặc fax:

• 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 Fax: (033) 3.512.899

• Điện thoại: (033) 3.512.866 số máy lẻ 38; 0912.089.686 gặp anh Phan Tuấn Nghiêm hoặc số 0904.182 700 gặp anh Nguyễn Tư Thịnh

• Email: nghiemppt@cailanportinvest.com.vn; thinhnt@cailanportinvest.com.vn

Thời hạn đăng ký: Trước 16^h30 ngày 21 tháng 4 năm 2016

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp giấy mời không đến tay Quý Cổ đông.

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

Hạ Long, ngày 05 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TRIỀU THANH

Ghi chú: - Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự đại hội do cổ đông tự túc.