



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

Số: 01/GM-HĐQT

Hạ long, ngày 05 tháng 4 năm 2016

GIẤY MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- 1. Thời gian:** Từ 08h00' Thứ 6, 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 SXKD 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 Hội đồng quản trị
- ✓ 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 12/04/2016).

Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, số 1 đường Cái Lân - P. Bãi Cháy - TP. Hạ Long - T. Quảng Ninh hoặc Fax: (033) 3512899
- Điện thoại: (033) 3512866 số máy lẻ (38); 0912.089.686 gặp anh Phan Tuấn Nghiêm hoặc số 0904.182.700 gặp anh Nguyễn Tư Thịnh
- Email: nghiempvt@cailanportinvest.com.vn; thinhnt@cailanportinvest.com.vn

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

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.

