



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.732338 Fax: (84-28) 3.8.732909

E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn

Website: www.seagullshipping.com.vn

THÔNG BÁO

v/v "TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019"

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO) trân trọng kính mời các quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Địa điểm tổ chức Đại hội: Nhà khách Hải Quân

số 05 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

2. Thời gian họp: Khai mạc từ 08 giờ 30, thứ sáu ngày 19/04/2019

(Đón tiếp đại biểu từ 08:00 – 08:30)

3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 26/03/2019. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông lập giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.

4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và Thông qua: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận 2018; Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ V (2014-2018); Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019; Lựa chọn công ty Kiểm toán; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019-2023); Các vấn đề khác.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu

- Truy cập và tải tại:

<http://seagullshipping.com.vn/vi/news/detail/tai-lieu-hop-dhdcd-nam-2019-153>

Để Đại hội thành công, Kính đề nghị quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự với Ban tổ chức bằng cách điện thoại, gửi thư, e-mail hoặc fax Giấy xác nhận tham dự Đại hội (hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) trước 12:00 ngày 18/04/2019.

* Khi đến tham dự Đại hội quý đại biểu vui lòng mang theo Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu .

Trân trọng kính mời!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

