



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số 12 đường Đoàn Như Hải, P.12, Q.4, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.266.254; Fax: (84-28) 3.8.267.285

Website: www.seagullshipping.com.vn E-mail: sesco@hcm.fpt.vn

THÔNG BÁO

v/v "TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018"

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 2018:

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 năm ngày 19/04/2018

(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 05/04/2018. 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: Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017; Phân phối lợi nhuận 2017; Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Sửa đổi Điều lệ; 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-2018-134>

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 18/04/2018.**

* 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 05 tháng 04 năm 2018

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
HẢI ÂU
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH
Bui Manh Cuong
BUI MẠNH CƯỜNG