

**THƯ MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý Ông, Bà Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 1/2 ngày, bắt đầu vào hồi 13h00' ngày 21 tháng 4 năm 2018 (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 12h30');

**2. Địa điểm:** Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng.

**3. Nội dung:** Ghi tại Bản chương trình-nghị sự Đại hội (có gửi kèm theo thông báo này).

**4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức thuận lợi, chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 19/04/2018, gọi điện thoại hoặc fax giấy mời về văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá theo số điện thoại: 0225.3765029; số fax: 0225.3765029 hoặc 0225.3796139.



- Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có) để làm thủ tục nhận tài liệu của Đại hội. Cổ đông tự chịu mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác dự thay theo mẫu giấy uỷ quyền (in tại trang sau thư mời này).

*Quý vị muốn biết thêm chi tiết liên hệ theo số điện thoại: 0225.3765029.*

*Hoặc có thể xem thông tin về Đại hội trên website: [www.doanxaport.com.vn](http://www.doanxaport.com.vn)*

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2018  
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Hoàng Văn Quang**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
*(Từ 13h00' đến 17h00' ngày 21 tháng 04 năm 2018)*

- 1 Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHCĐ; phát tài liệu và phiếu biểu quyết;
- 2 Giới thiệu đại biểu; giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký ĐH; khai mạc Đại hội;
- 3 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu;
- 4 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về:
  - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SX-KD, đầu tư năm 2017;
  - Phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2018;
  - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2017;
- 5 Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2017.
- 6 Bầu Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
- 7 Các vấn đề khác có liên quan;
- 8 Thông qua Nghị quyết Đại hội;
- 9 Bế mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOÀN XÁ

Số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam

<http://www.doanxaport.com.vn>    [contact@doanxaport.com.vn](mailto:contact@doanxaport.com.vn)    (+84) 31 3765 029    (+84) 31 3765 029