

Số:GM-VFDN

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2019

GIẤY MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XVI
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Ông (Bà)

Mã số cổ đông :
Số cổ phần sở hữu:

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h30 đến 11h30 ngày 23/03/2019.

2. Địa điểm : Tầng 3, Tòa nhà Vietfracht Danang, 113 Hoàng Văn Thụ - Đà Nẵng

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2018, kế hoạch, phương hướng HĐKD kinh doanh năm 2019.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về công tác giám sát, kiểm tra hoạt động và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự đại hội vui lòng đem theo:

- Thư mời họp; phiếu biểu quyết
- Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu;
- Giấy CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*mẫu giấy ủy quyền kèm theo giấy mời*) trước 16h ngày 22/03/2019 bằng điện thoại hoặc fax trực tiếp về Công ty.

6. Các tài liệu liên quan tới Đại hội: được đăng tải trên Web của Công ty, địa chỉ: <http://www.vfv.com.vn>

7. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ

- Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng.
- Địa chỉ : Tòa nhà Vietfracht Danang, 113 Hoàng Văn Thụ - Đà Nẵng.
- Điện thoại : 84 – 236 382 3538
- Fax : 84 – 236 389 7406

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Tịnh