

Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Công ty theo danh sách chốt ngày 18/02/2021.

Trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, người được ủy quyền phải xuất trình cho Ban tổ chức Đại hội giấy ủy quyền trước khi khai mạc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đến dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc).

Đăng ký tham dự:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước ngày 18/04/2021 (bằng điện thoại, fax, email theo địa chỉ liên hệ dưới đây).

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Hành chính Nhân sự

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Số 15 Ngô Quyền, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3750670, 3765029 Fax: 0225 3765029

Email: hens@doanxaport.com.vn

tuanqp@doanxaport.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ



GIẤY MỜI

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2021

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2021

NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty
2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
3. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2020
5. Trình danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
6. Trình duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021
7. Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Đề nghị Quý cổ đông xem thông tin và các tài liệu phục vụ Đại hội tại Website Công ty: <http://doanxaport.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Số 15 Ngô Quyền, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200443827

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Trân trọng kính mời: Quý Cổ đông

Tới dự

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: ½ ngày, vào hồi 13h30' ngày 23 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2,

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Số 15 đường Ngô Quyền, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Rất mong sự có mặt của Ông (Bà) để Đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang