



Số: 126 /GM-HĐQT

Hạ Long, ngày 25 tháng 10 năm 2010

GIẤY MỜI **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 10-10/NQ-HĐQT ngày 25/10/2010 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân về việc triệu tập cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00 đến 10h00 ngày 09 tháng 11 năm 2010
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân và người đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 16h30 ngày 22 tháng 10 năm 2010

4. Nội dung cuộc họp

- ✓ Báo cáo tình hình thu xếp tài chính triển khai Dự án bến 2,3,4 cảng Cái Lân;
- ✓ Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch của Công ty với bên có liên quan;
- ✓ Thông qua chủ trương tiếp nhận và khai thác khu đất 2,5ha hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (toàn bộ chương trình, nội dung, tài liệu Đại hội, các biểu mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền v.v... sẽ được cập nhật trên website www.cailanportinvest.com.vn từ ngày 28/10/2010).

Hình thức đăng ký: qua thư hoặc fax theo địa chỉ

- Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân, số 1 đường Cái Lân - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh
- Điện thoại: (033) 3512866 Fax: (033) 3512899
- Email: thinht@cailanportinvest.com.vn
- Người phụ trách: Anh Nguyễn Tư Thịnh - Kế toán trưởng





CAILANPORT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: (033) 3512866

Fax: (033) 3512899

Website: www.cailanportinvest.com.vn

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*) để làm thủ tục thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự.

Ghi chú: - Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do Cổ đông tự túc.

