



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

Email: Info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00' Thứ ba, ngày 06 tháng 05 năm 2014.

2. Địa điểm: Phòng họp Yên Tử, tầng 2 - Khách sạn Novotel Hạ Long Bay - Số 160 đường Hạ Long, phường 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: 16^h30' ngày 16 tháng 04 năm 2014

4. Nội dung Đại hội

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.
- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- ✓ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- ✓ Các vấn đề khác có liên quan.

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

Để chương trình 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 nội dung Đại hội, các biểu mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền ... sẽ được cập nhật trên website: www.cailanportinvest.com.vn từ ngày 20/04/2014)

Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, số 1 đường Cái Lân - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh hoặc Fax: (033) 3512899
- Điện thoại: (033) 3512866, số máy lẻ 26); 0985.906370 gặp chị Mạc Thị Lan Anh hoặc số 0904.182700 gặp anh Nguyễn Tư Thịnh
- Email: anhmtl@cailanportinvest.com.vn ; thinhnt@cailanportinvest.com.vn.

Thời hạn đăng ký: Trước 16^h30 ngày 05 tháng 5 năm 2014

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TRIỀU THANH

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