



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: infor@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian: Từ 08^h00' đến 11^h30' Thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2013.

2. Địa điểm: Phòng họp Yên Tử 1, tầng 2 - Khách sạn Novotel Hạ Long Bay - 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 họp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16^h30' ngày 05 tháng 04 năm 2013.

4. Nội dung Đại hội

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013,
- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- ✓ Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2013-2018).
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 10/04/2013)

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: anhmtl@cailanportinvest.com.vn
- Người phụ trách: Bà Mạc Thị Lan Anh - Phó phòng Tổ chức Hành Chính.

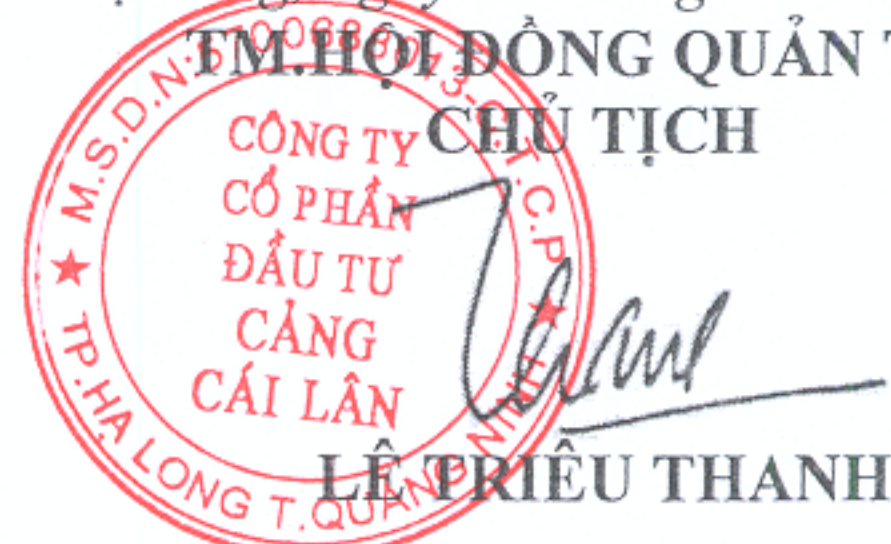
Thời hạn đăng ký: Trước 16^h30 ngày 23 tháng 04 năm 2013.

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*).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp giấy mời không đến tay Quý Cổ đông.

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

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2013



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