

Số.....04...../GM

Hải Phòng, ngày 12/tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (Mã CK: DDH), cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- **Thời gian:** 1/2 ngày, vào hồi 07^h30' ngày 27 tháng 4 năm 2018

- **Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (Số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP. Hải Phòng).

2. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 28/3/2018.

3. Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tại website: <http://gttdthp.com.vn>

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) gửi trực tiếp đến phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, hoặc qua fax: 0225.3878388; Email: sanggttdt@gmail.com chậm nhất lúc 16^h30 ngày 23/4/2018.

5. Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) Giấy mời họp;
- (2) CMND/Hộ chiếu;
- (3) Giấy uỷ quyền dự họp (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy uỷ quyền/Mẫu giấy xác nhận tham dự.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Phát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CMND: cấp ngày/...../..... tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CMND:..... cấp ngày/...../..... tại
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:

3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2018 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngàytháng năm 2018

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))