

Số.....01...../GM

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 08^h00' ngày 24 tháng 4 năm 2024 (Thứ Tư)
- **Địa điểm:** Trụ sở chính 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. Điều kiện tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 28/3/2024.

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đính kèm.

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 ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) gửi trực tiếp đến phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, hoặc qua Email: sanggtdt@gmail.com chậm nhất lúc 16^h30 ngày 19/4/2024.

5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://gtdthp.com.vn>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

6. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Giấy mời họp; (2) CCCD/Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên hệ tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Địa chỉ: Số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An. TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3877853; Fax: 0225.3878388

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
ĐƯỜNG THỦY
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Nguyễn Xuân Phát

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Thời gian: Từ 8 giờ 00' ngày 24 tháng 4 năm 2024

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, Thành phố Hải Phòng

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8 ^h 00'-8 ^h 15'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8 ^h 15'-8 ^h 25'	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	- Ban tổ chức; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3	8 ^h 25'-8 ^h 35'	- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, - Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
4	8 ^h 35'-8 ^h 45'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	8 ^h 45'-9 ^h 00'	Đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Đoàn Chủ tịch
6	9 ^h 00'-9 ^h 20'	Đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Đoàn Chủ tịch
7	9 ^h 20'-9 ^h 30'	Đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
8	9 ^h 30'-9 ^h 40'	Đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
9	9 ^h 40'-9 ^h 45'	Đọc Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
10	9 ^h 45'-9 ^h 50'	Đọc Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	Đoàn Chủ tịch
11	9 ^h 50'-09 ^h 55'	Đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024	Đoàn Chủ tịch
12	9 ^h 55'-10 ^h 10'	- Trình bày và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026; - Trình bày và thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; - Quy chế bầu cử - Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT Công ty	Ban kiểm phiếu
13	10 ^h 10'-10 ^h 20'	Đại hội nghị giải lao	

14	10 ^h 20' - 10 ^h 25'	Công bố kết quả bầu cử bổ sung	Ban kiểm phiếu
15	10 ^h 25' - 10 ^h 30'	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
16	10 ^h 30' - 10 ^h 35'	Biểu quyết thông qua các vấn đề Đại hội	Đoàn Chủ tịch
17	10 ^h 35' - 10 ^h 40'	Đọc và Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn thư ký
18	10 ^h 40' - 11 ^h 00'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát

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 2024

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 2024

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông 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 2024 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 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.

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

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 2024
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 2024
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:.....)

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 2024 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 2024 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)