

Số...02.../GM

Hải Phòng, ngày 05 tháng 6 năm 2021

GIẤY MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 30 tháng 6 năm 2021
- **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 28/5/2021.

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 năm 2021 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 fax: 0225.3878388; Email: sanggttdt@gmail.com chậm nhất lúc 16^h30 ngày 25/6/2021

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) CMND/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./.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Thời gian: Từ 07 giờ 30' ngày 30 tháng 6 năm 2021.

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	7 ^h 30'-8 ^h 00'	- 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 00'-8 ^h 20'	- 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 20'-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 30'	Trình bày các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
6	9 ^h 30'-10 ^h 10'	Trình bày các tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.	Đoàn Chủ tịch
7	10 ^h 10'-10 ^h 30'	Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026: - Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS;	Đoàn Chủ tịch

		- Thông qua quy chế ứng cử đề cử thành viên HĐQT, BKS; - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS; - Thực hiện bầu cử (Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu).	
8	10 ^h 30'-10 ^h 40'	Đại hội nghỉ giải lao	
9	10 ^h 40'-10 ^h 50'	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
10	10 ^h 50'-11 ^h 00'	Biểu quyết thông qua các vấn đề Đại hội	Đoàn Chủ tịch
11	11 ^h 00'-11 ^h 10'	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội; - Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	Ban kiểm phiếu
12	11 ^h 10'-11 ^h 15'	Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội	
13	11 ^h 15'-11 ^h 20'	Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn thư ký
14	11 ^h 20'-11 ^h 30'	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 2021
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 2021
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 2021 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 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 6 năm 2021
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 2021
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 2021
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: 1
- 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 2021 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 2021 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)