UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG

Số: ...03.../TB-GTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 19 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Trụ sở chính : Số 225 đường Tân Hà, Phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : 0225.3877853; 0225.876428
- Fax : 0225.878.388

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
- Mã chứng khoán : DDH
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 20/03/2019**

1) Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2) Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến cuối tháng 4/2019. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: 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, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

+ Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019;
+ Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Phát