

Số: 04/TB-HĐQT

Bình Định, ngày 1⁰ tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
và Nhiệm kỳ II (2015 – 2020) Công ty cổ phần cảng Thị Nại

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cảng Thị Nại.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Thị Nại trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 01 buổi, bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 ngày 30/6/2015
- 2. Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Thanh Bình, số 06 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

3. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty: www.Thinaiport.com.vn/ mục “Cổ đông” (tài liệu sẽ được đăng tải lên từ ngày 15/6/2015). Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi các cổ đông khi dự Đại hội.

4. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần cảng Thị Nại theo danh sách chốt ngày 10/6/2015.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h00 ngày 25/6/2015 qua số điện thoại: 056.3894498 - 0983.817494 (A. Hùng - Thư ký Công ty) hoặc fax: 0563.894498 hoặc email: Vanhungctn@gmail.com

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh nhân dân và Giấy uỷ quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục dự họp.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trần Công Triệu