

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN

-----oOo-----
Số: 13052104/HCQT

V/v: Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2012.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2013

**Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN**

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (PORTCOAST) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian: 09:00 ngày thứ sáu 31/05/2013
2. Địa điểm: Văn phòng Portcoast, số 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung đại hội:
 - Điều chỉnh thời hạn chi trả cổ tức;
 - Một số nội dung khác liên quan đến tình hình hoạt động Công ty.
4. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Portcoast (www.portcoast.com.vn).
5. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16:00 ngày 30/05/2013.
6. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2012 xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 16:00 ngày 30/05/2013 theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển
328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Người nhận: Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh
Thành viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc Tài chính – Nhân sự*

**/ Lưu ý:* Số lượng cổ đông của Portcoast được mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên không khống chế nhưng do mặt bằng tổ chức có hạn chế nên khuyến khích việc các cổ đông có số cổ phần sở hữu nhỏ, lẻ ủy quyền người đại diện đảm bảo số cổ phần đủ 2% dự họp.

Rất mong sự hiện diện đông đủ của Quý Cổ đông.

Trân trọng kính chào.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi gửi:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu Công ty.

Trần Tấn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

GIẤY ỦY QUYỀN

*V/v: Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2012
của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển*

Người ủy quyền:

Họ và tên:

Địa chỉ thường trú:

CMND số: cấp ngày tại

Là Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển

Mã số Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Người được ủy quyền:

Họ và tên:

Địa chỉ thường trú:

CMND số: cấp ngày tại

Số cổ phần được ủy quyền:

Nội dung và phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền được tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có giá trị kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển vào ngày 31/05/2013.

....., ngày tháng 05 năm 2013

Chữ ký người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)