

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

-----oOo-----

Số: 18040602 /HCQT

*V/v: Mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2018*

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

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 09:00 sáng Thứ Tư ngày 18/04/2018
2. Địa điểm: Văn phòng Portcoast, số 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
3. Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty;
4. Tài liệu họp: Vui lòng xem tại website của Portcoast www.portcoast.com.vn.
5. Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 17:00 ngày 17/04/2018 hoặc trước khi vào phòng họp 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 Thụy Ngọc Thảo - Phó Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị

6. Lưu ý:
 - Số lượng cổ đông của Portcoast được mời tham dự họp 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.
 - Để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên vui lòng mang theo “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần”; trường hợp là đại diện được Cổ đông ủy quyền dự họp thì người được ủy quyền ngoài “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần” xin vui lòng mang theo Chứng minh Nhân dân/Căn cước công dân để xác nhận.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018
của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển*

Người ủy quyền:

Họ và tên:

Địa chỉ thường trú:.....

.....

CMND/Căn cước công dân 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/Căn cước công dân 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 cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền nêu trên.

(Người được ủy quyền sẽ cầm Giấy ủy quyền này, Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND/Căn cước công dân để xác nhận với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển để tham dự họp.)

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có giá trị kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển vào ngày 18/04/2018.

....., ngày tháng năm 2018

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)