

**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 2021 như sau:

- Thời gian: 10:00 sáng Thứ Hai ngày 19/04/2021
- Địa điểm: The Grand Hồ Tràm Strip Resort
Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020;
 - Định hướng hoạt động năm 2021;
 - Đề cử và bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2021 – 2025) theo Điều 18 và Điều 26 của Điều lệ sửa đổi lần 8 ngày 29/04/2020
- Tài liệu họp: Vui lòng xem tại website của Portcoast www.portcoast.com.vn
- Thành phần tham dự: Các Quý Cổ đông của Công ty / Người được ủy quyền

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa chấm dứt, khuyến khích các cổ đông ủy quyền dự họp cho thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất nhận ủy quyền dự họp cụ thể:

- (1) Ông Trần Tấn Phúc; Mã số cổ đông: 02.0062; Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 45,21%
 - (2) Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh; Mã số cổ đông: 02.0082; Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 09,47%
 - (3) Ông Nguyễn Văn Lộc; Mã số cổ đông: 03.0021; Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 06,78%
 - (4) Ông Phạm Anh Tuấn; Mã số cổ đông: 02.0089; Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 03,31%
6. Quý Cổ đông xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 xin vui lòng gửi Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 17:00 ngày 16/04/2021 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: **Ông Hồ Sỹ Tuấn** – Trợ lý Tổng Giám đốc

* **Ghi chú:** Để đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 và để chuẩn bị hội trường cho cuộc họp tại The Grand Hồ Tràm Strip Resort, công ty có quyền từ chối các cổ đông không thực hiện việc xác nhận / ủy quyền theo thông báo trên đây.

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

-----***-----

GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021
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:..... Mã số Cổ đông:

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 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển.

....., ngày tháng năm 2021

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

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)