

**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 2022 như sau:

- Thời gian: 10:00 sáng Thứ Bảy ngày 11/06/2022
- Địa điểm: Portcoast Building – 328 Nguyễn Trọng Tuyển  
Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung cuộc họp: - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021;  
- Định hướng hoạt động năm 2022:
- Tài liệu họp: Vui lòng xem tại website của Portcoast [www.portcoast.com.vn](http://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 2022 xin vui lòng gửi Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 17:00 ngày 09/06/2022 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 Nguyễn Tiến Đạt – Phó Trưởng Phòng Quản trị Tài chính*

\* **Ghi chú:** Để đảm bảo chuẩn bị phòng họp, 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**

## GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022  
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 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

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

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