

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 2024 như sau:

- Thời gian: 10:00 sáng Thứ Bảy ngày 25/05/2024
- Địa điểm: Portcoast Building – 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2 Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung cuộc họp: - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023;
- Định hướng hoạt động năm 2024;
- Bầu bổ sung Hội đồng Quản trị từ 2-3 người, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- 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
Các cổ đông có thể 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%

- 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 2024 xin vui lòng gửi Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 17:00 ngày 24/05/2024 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:** 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**



Trần Tấn Phúc

Nơi gửi:

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



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 2024
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 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển.

....., ngày tháng năm 2024

Người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)