



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã: VSC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 như sau:

- Địa điểm: **Hội trường tầng 1 - khách sạn Harbour View - Số 12 Trần Phú - Hải Phòng**
- Thời gian: **08h30', ngày 29 tháng 03 năm 2019.**
- Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Các nội dung trình đại hội thông qua
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Điều kiện dự họp:
 - Cổ đông sở hữu cổ phiếu VSC có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **26/02/2019.**
 - Cổ đông không thể tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT bằng văn bản (*theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo*)
- Các vấn đề khác:
 - Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Container Việt Nam, Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <http://www.viconship.com> (mục: *Thông tin cổ đông*) từ ngày **19/03/2019.**
 - Để Đại Hội tổ chức được chu đáo, đề nghị Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước **16h30' ngày 26/03/2019** qua Bà Trương Thị Hà Thư, điện thoại: **0225 3836 705 ex: 17 / 0943 203 373**, hoặc fax số: **0225.3836104**; hoặc email: thutth@viconship.com
- Quý vị đến dự Đại Hội hoặc được uỷ quyền tham dự Đại Hội xin vui lòng:
 - Có mặt từ lúc **08h00' ngày 29/03/2019** để làm thủ tục và nhận tài liệu.
 - Xuất trình bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu; và Giấy uỷ quyền trong trường hợp dự họp thay cho Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hòa



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Việt Nam

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:
Địa chỉ:
Tel.: Fax:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: do cấp ngày.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số CMND/Hộ chiếu: do cấp ngày..... Tel:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên:
Số CMND/Hộ chiếu: do cấp ngày.....
Địa chỉ: Tel.:

Để Đại hội được tiến hành (đủ tỉ lệ cổ phần theo quy định), nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- Ông Nguyễn Việt Hoà – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Tiến – Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Xuân Bạo – Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Trọng – Ủy viên HĐQT
- Ông Hoàng Tiến Lục – Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Trung – Ủy viên HĐQT
- Ông Nghiêm Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT
- Ông Hoàng Trọng Giang – Ủy viên HĐQT
- Bà Hoàng Thị Hà – Ủy viên HĐQT

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/03/2019 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2019
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu cổ đông là pháp nhân, tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.