



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 2020

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 2020 như sau:

1. Địa điểm: **Hội trường tầng 1 - khách sạn Harbour View - Số 12 Trần Phú - Hải Phòng**

2. Thời gian: **08h30', ngày 31 tháng 03 năm 2020.**

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HDQT 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. 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 **26/02/2020**.

- Cổ đông không thể tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc cho thành viên HDQT bằng văn bản (*theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo*)

5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu phục vụ Đại hội và các mẫu ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.... 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*).

- Để đại hội tổ chức được chu đáo, đề nghị Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước **16h30' ngày 30/03/2020** 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

- Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vui lòng gửi các tài liệu về Công ty trước ngày **20/3/2020**, trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ cho thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

6. Quý vị đến dự Đại Hội hoặc được uỷ quyền tham dự Đại Hội xin vui lòng:

- Có mặt từ lúc **7h30' ngày 31/03/2020** 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 Cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT**



Nguyễn Việt Hòa