

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2017
2. **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng – số 77 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
3. **Nội dung đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tại website của Công ty tại địa chỉ: Congtyduongbohaiphong.com.vn
4. **Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 31/03/2017
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:**
6. Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 24 tháng 04 năm 2017 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Số 77 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Điện thoại: (031) 3700408

7. **Tài liệu mang theo tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả

Trân trọng kính mời./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Văn Phúc