

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13**

-----๓๓๐๙๘๐-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-----๓๓๐๙๘๐-----

An Giang, ngày 30 tháng 4 năm 2016

Số: 02/GM-HDQT

V/v: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ
phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13

GIẤY MỜI DỰ HỌP

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì
đường thủy nội địa số 13**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ công văn số: 744/CĐTND-TC của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ký ngày 14/04/2016 về việc “ thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 các Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa”

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016** với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung chính của Đại hội:

- + Thông qua Quyết định 727/QĐ-BGTVT ngày 10/3/2016 về việc xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần;
- + Báo cáo kết quả SXKD công ty năm 2015; Báo cáo tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2015;
- + Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2015;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- + Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
- + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày 11 tháng 05 năm 2016 (thứ tư)**
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ Số 13
- Địa chỉ: 01B Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Thành phần tham dự Đại hội:



Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13. Đề nghị Quý vị nghiên cứu tài liệu để sử dụng trong Đại hội gửi kèm theo Website của Công ty.

Các cổ đông có thể ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự Đại hội theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông:

- **Xác nhận việc tham dự** (nộp trực tiếp cho Công ty hoặc gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) theo **Giấy xác nhận tham dự đại hội** (theo mẫu) và gửi **Giấy ủy quyền** (theo mẫu, nếu có ủy quyền tham dự) **trước 10h 00 ngày 9 tháng 5 năm 2016.**

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng

Địa chỉ: 01B Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 0763953018, di động; 0995553886; Fax: 0763854237.

Email: nguyenthithuhangps@gmail.com.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ XUÂN HÀ

