

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ  
CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN**

-----oOo-----

Số: 14061701 /HCQT

*V/v: Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông  
thường niên năm 2013*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----oOo-----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2014*

**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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian: 09:00 sáng Thứ Bảy ngày 28/06/2014
2. Địa điểm: Văn phòng Portcoast, số 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung đại hội:
  - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Công ty ;
4. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Portcoast ([www.portcoast.com.vn](http://www.portcoast.com.vn)).
5. Thời gian chốt danh sách cổ đông: đến hết ngày 19/05/2014.
6. Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013 xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 17:00 ngày 27/06/2014 hoặc trước khi vào phòng họp 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: Bà Ngô Ngọc Thu Nhan  
Phó Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị*

*\*/ Lưu ý:* Số lượng cổ đông của Portcoast được mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên không khổng chế nhưng do mặt bằng tổ chức có hạn chế nên khuyến khích việc các cổ đông có số cổ phần sở hữu nhỏ, lẻ ủy quyền người đại diện đảm bảo số cổ phần đủ 2% dự họp.

Rất mong sự hiện diện đông đủ của Quý Cổ đông.

Trân trọng kính chào.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Tân Phúc**

**Nơi gửi:**

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

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

V/v: Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013  
của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển

**Người ủy quyền:**

Họ và tên: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

CMND 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: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

CMND 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền nêu trên.

**Thời hạn ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có giá trị kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển vào ngày 28/06/2014.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2014

**Chữ ký người được ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)