

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

-----oOo-----

Số: 17053001/HCQT

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự

họp Đại hội đồng Cổ đông

thường niên năm 2017

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

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2017

**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 gửi tới Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/06/2017.
- + Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 30/06/2017.

Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast). Nội dung chi tiết sẽ được nêu cụ thể tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông gửi các cổ đông của Công ty.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast)).

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

Trân trọng kính chào.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Tấn Phúc

Nơi gửi:

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

V/v: Mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2017

**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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 09:00 sáng Thứ Sáu ngày 30/06/2017
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 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty;
4. Tài liệu đại hội: Vui lòng xem tại website của Portcoast www.portcoast.com.vn.
5. Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 17:00 ngày 29/06/2017 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 Nguyễn Thụy Ngọc Thảo - Phó Trưởng Phòng Hành chính Quản trị

6. Lưu ý:
 - Số lượng cổ đông của Portcoast được mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên không khống 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.
 - Để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên vui lòng mang theo “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần”; trường hợp là đại diện được Cổ đông ủy quyền dự họp thì người được ủy quyền ngoài “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần” xin vui lòng mang theo Chứng minh Nhân dân để xác nhận.

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

Trân trọng kính chào.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi gửi:

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

Trần Tấn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển

Người ủy quyền:

Họ và tên:

Địa chỉ thường trú:.....

.....

CMND/Thẻ căn cước công dân 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/Thẻ căn cước công dân 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 cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền nêu trên.

(Người được ủy quyền sẽ cầm Giấy ủy quyền này, Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND/ Thẻ căn cước công dân số để xác nhận với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển để tham dự họp.)

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có giá trị kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển vào ngày 30/06/2017.

....., ngày tháng năm 2017

Chữ ký người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)