

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

-----oOo-----

Số: 19040203 /HCQT

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

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

*V/v: Mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông  
thường niên năm 2019*

**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 2019 như sau:

1. Thời gian: 10:00 sáng Thứ Hai ngày 22/04/2019
2. Địa điểm: Văn phòng Portcoast, số 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung cuộc họp:
  - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty;
4. Tài liệu họp: Vui lòng xem tại website của Portcoast [www.portcoast.com.vn](http://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 2019 xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước ngày 22/04/2019 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/Căn cước công 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**



**Trần Tấn Phúc**

**Nơi gửi:**

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



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

-----\*\*\*-----

## GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019  
của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển*

### Người ủy quyền:

Họ và tên: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

CMND/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/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 2019 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/Căn cước công dân 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 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển vào ngày 22/04/2019.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

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

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