

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ  
CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN  
-----oOo-----  
Số: 12041605/HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----oOo-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2012

*V/v: Mời tham dự Đại hội Cổ đông  
thường niên năm 2011.*

**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 Cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1. Thời gian: 14:30 ngày 27/04/2012.
2. Địa điểm: Cao ốc văn phòng Portcoast, số 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Chương trình đại hội (được đính kèm)
4. Báo cáo tài chính, dự thảo Nghị quyết đại hội và các thông tin liên quan sẽ được thông báo đến Quý cổ đông tại website của Portcoast: <http://www.portcoast.com.vn/?id=codong> từ ngày 19/04/2012.
5. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội Cổ đông Thường niên xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước ngày 23/04/2012 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: Ông Dương Mạnh Trung  
Giám đốc Nhân sự  
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 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.

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

**Nơi nhận:**

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

Trân trọng kính chào.  
**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Trần Tấn Phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG - KỸ THUẬT BIỂN**

Ngày 27 tháng 04 năm 2012

Tại Văn phòng PORTCOAST 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Stt	Thời gian	Nội dung
1	14:00 - 14:30	Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông
2	14:30 - 14:40	- Tuyên bố khai mạc ĐHCĐ - Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và thông qua danh sách: + Chủ tịch đoàn + Ban Thư ký
3	14:40 - 15:00	Trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2011
4	15:00 - 15:10	Trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011
5	15:10 - 15:30	Trình bày Định hướng Phát triển và Sản xuất Kinh doanh năm 2012
6	15:30 - 15:45	Các ý kiến đóng góp của cổ đông về các vấn đề nêu trong Báo cáo của HĐQT và giải trình của Chủ tịch đoàn
7	15:45 - 16:00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Nghị Quyết Đại Hội
8	16:00 - 16:15	Thông qua Nghị quyết Đại hội
9	16:15 - 16:30	Phát biểu bế mạc Đại hội

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2011  
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 Cổ đông Thường niên 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 Cổ đông Thường niên của Công ty Cổ phần tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển vào ngày 27/04/2012.

....., ngày tháng năm 2012

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

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