

Số: 4/TB – HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

"V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016"

Kính gửi: *Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng Kênh.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng Kênh;
- Thực hiện Nghị quyết HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019; phiên họp thứ 10 ngày 14/02/2016 về việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng Kênh trân trọng thông báo tới Ông/ Bà về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

1. Về thành phần tham dự đại hội.

- 1.1. Là toàn bộ các cổ đông hiện hữu của công ty theo danh sách chốt đến 31/12/2015;
- 1.2. Trường hợp cổ đông hiện hữu vì lý do cá nhân không về tham dự Đại hội, thì ủy quyền cho cổ đông khác về tham dự Đại hội (*Bằng giấy ủy quyền tham dự Đại hội, theo mẫu chung của Công ty*).

1.3. Các cán bộ chủ chốt của công ty và khách mời (*Không phải là cổ đông của công ty*)

2. Về địa điểm tổ chức, thời gian tiến hành Đại hội:

2.1. **Địa điểm:** Hội trường lớn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng của Công ty Cổ phần Hàng Kênh (tầng 19): số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân- Hải Phòng.

2.2. **Thời gian:** Đại hội bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 03/04/2016 (chủ nhật).

3. Về việc xác nhận có (Hoặc không) tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016.

3.1. Để có căn cứ cho Ban tổ chức gửi Giấy mời về tham dự Đại hội, đề nghị các Cổ đông xác nhận vào thông báo này về việc mình có (hoặc không) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty.

3.2. Các Cổ đông không tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nếu ủy quyền cho người khác dự họp đề nghị ghi đầy đủ nội dung vào giấy ủy quyền dự họp đại hội đồng cổ đông theo mẫu của công ty.

3.3. Danh sách cổ đông về tham dự Đại hội theo nội dung thông báo này được gửi về thường trực Ban chỉ đạo Đại hội trước ngày 05/03/2016

3.4 Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Hàng Kênh xin thông báo và đề nghị các Cổ đông (thông qua đầu mối là các khối/đơn vị trực thuộc công ty) thực hiện việc xác nhận danh sách cổ đông chính thức về tham dự Đại hội. Gửi danh sách và giấy ủy quyền kèm theo về thường trực Ban chỉ đạo (Văn phòng HĐQT số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân- Hải Phòng) để việc triển khai tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định.

Trân trọng thông báo!



Hoàng Mạnh Thế