



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-31) 3 836 705

Fax: (84-31) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

Hải Phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Container Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Địa điểm: **Hội trường tầng 1 - khách sạn Habourview - số 4 Trần Phú - Hải Phòng**

2. Thời gian: **08h30', ngày 24 tháng 03 năm 2017.**

3. Nội dung:

- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

- Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Báo cáo đầu tư phát triển năm 2016 và kế hoạch đầu tư 2017.

- Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.

4. Điều kiện dự họp:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu VSC có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **27/02/2017**.

- Cổ đông không thể tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT bằng văn bản (*theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo*)

5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông có thể tham khảo trên Website của Công ty: <http://www.viconship.com> từ ngày **14/03/2017**.

- Để Đại Hội tổ chức được chu đáo, đề nghị Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước **16h30' ngày 21/03/2017** qua Bà Trương Thị Hà Thu, điện thoại: **031 3836 705 ex: 171 0943 203 373**, hoặc fax số: **031.3836104**; hoặc email: thutth@viconship.com

6. Quý vị đến dự Đại Hội hoặc được uỷ quyền tham dự Đại Hội xin vui lòng:

- Có mặt từ lúc **08h00' ngày 24/03/2017** để làm thủ tục và nhận tài liệu.

- Xuất trình bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu; và Giấy uỷ quyền trong trường hợp dự họp thay cho Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hòa