

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ với chi tiết như sau:

1. Thời gian: **08h00 - 12h00, ngày 27/6/2020.**
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, số 02 khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động 2020-2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động 2020-2025;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2020;
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
4. Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự cho Công ty. Thời gian đăng ký trước 16h00 ngày 25/6/2020.

5. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông vui lòng đăng ký qua điện thoại hoặc email tại:

- **Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ**

- Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ.

- Điện thoại: 0292 6516483

- Email: canthoport.info@gmail.com.

6. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự, bản sao giấy Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu của cổ đông.

7. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Cảng Cần Thơ tại địa chỉ www.canthoport.com.vn kể từ ngày **12/6/2020**.

8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và **mang theo thư mời này** để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng.

Cần Thơ, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÂM TIẾN DŨNG