

## THÔNG BÁO

*(V/v Chốt danh sách cổ đông và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cát Lái**

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái ngày 23/4/2012.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái, cụ thể như sau:

**1. Loại chứng khoán:** Cổ phần phổ thông.

**2. Mệnh giá:** 10.000 đồng (*mười ngàn đồng chẵn*).

**3. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

**4. Ngày đăng ký cuối cùng:** 09/5/2012.

*(ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2012).*

**5. Mục đích:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012.

**6. Thời gian:** 14 giờ, thứ sáu ngày 08/06/2012 (*bắt đầu đón quý cổ đông lúc 13h15*).

**7. Địa điểm:** Lục lượng Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh - số 636 đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn giữa cầu Nguyễn Văn Cừ và cầu Chữ Y – cách cầu chữ Y khoảng 200m).

**8. Nội dung Đại hội :**

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.
- Báo cáo của Ban kiểm Soát năm 2011.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012.
- Tờ trình kế hoạch lưu ký và niêm yết cổ phiếu.

- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2012.
- Báo cáo về việc cập nhật Điều lệ Công ty sau đợt phát hành tăng vốn năm 2011.
- Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, chính sách khen thưởng Ban điều hành thực hiện năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2011.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
GIÁM ĐỐC**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN VĂN QUÂN**