

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CÁT LÁI

Số: 01/TM-CLL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Cát Lái năm 2014

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13 giờ 45 phút, thứ năm ngày **22/05/2014** (bắt đầu đón quý cổ đông lúc 13h15).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – 722 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cảng Cát Lái, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **22/04/2014** (theo danh sách chốt do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập).
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- 4.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch định hướng phát triển cho năm 2014.
- 4.2. Báo cáo tình hình đầu tư 2013 và kế hoạch cho năm 2014.
- 4.3. Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.
- 4.4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- 4.5. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013 và kế hoạch cho năm 2014.
- 4.6. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và đề xuất thù lao 2014.
- 4.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán BCTC năm 2014.
- 4.8. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.
- 4.9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Tài liệu liên quan đến đại hội được đăng tải trên website www.catlaiport.com.vn của Công ty kể từ ngày 07/05/2014).

5. Thủ tục tham dự và tài liệu họp:

- Nếu quý cổ đông không thể tham dự đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (theo danh sách đính kèm).

- Để công tác kiểm tra thành phần đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cát Lái khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu bản gốc, thư mời và giấy ủy quyền họp lệ (nếu có).

- Các tài liệu liên quan đến đại hội (báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, và các tài liệu khác liên quan đến quyền của cổ đông, v.v.) kể từ ngày 07/05/2014 Quý cổ đông vui lòng xem tại website: www.catlaiport.com.vn hoặc www.dag.vn hoặc có thể nhận tại Phòng Tổ chức Lao động và Hành chính - Công ty cổ phần Cảng Cát Lái; Địa chỉ: 1295B Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền, xác nhận việc tham dự đại hội (mẫu đính kèm) trước 16h00 ngày **16/05/2014** theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức Lao động và Hành chính - Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.
- Địa chỉ: 1295B Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát lái, Quận 2, TP.HCM
- Điện thoại: 08.3742.3499 – 08.3742.3502 (ext: 116) - Fax: 08.3742.3500.
- Mọi vấn đề liên quan quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Võ Minh Trí - Trưởng Phòng Tổ chức Lao động và Hành chính (Số điện thoại: 0984.813.923) hoặc Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Thư ký Hội đồng quản trị (Số điện thoại: 0902.787.483).
- Email: tricatlai@gmail.com hoặc hoabtt@saiгонnewport.com.vn (gửi file scan Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Trân trọng kính mời./.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm:

- Giấy XN tham dự/ủy quyền
tham dự ĐHĐCĐ 2014.

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN QUÂN

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

STT	Họ tên	Chức vụ
1.	Lê Tấn Hùng	Chủ tịch HĐQT
2.	Nguyễn Đăng Nghiêm	Phó Chủ Tịch HĐQT
3.	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT
4.	Nguyễn Thanh Nhựt	Thành viên HĐQT
5.	Vũ Ngọc Tuyền	Ủy viên HĐQT

(Trong trường hợp Quý cổ đông muốn uỷ quyền quyết định các vấn đề liên quan đến đại hội cổ đông thường niên năm 2014 cho 1 thành viên HĐQT, thì tham khảo danh sách nêu trên).