

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2015

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 2015, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13 giờ 45 phút, thứ năm ngày **25/06/2015** (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 **25/05/2015** (theo danh sách chốt do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM lập).

4. Nội dung chính của Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch cho năm 2015.
- Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư 2014 và kế hoạch cho năm 2015.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức 2014 và kế hoạch cho năm 2015.
- Thông qua Báo cáo kết quả kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.
- Thông qua Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán BCTC năm 2015.
- 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 10/06/2015).



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 10/06/2015 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) **gửi về Công ty trước 16h00 thứ hai ngày 22/06/2015** 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 (số nội bộ: 115 hoặc 118) - Fax: 08.3742.3500.
- Mọi vấn đề liên quan quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Đặng Đình Viên – Nhân viên Phòng Tổ chức Lao động và Hành chính (Số điện thoại: 01655.995.969) hoặc Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Thư ký Hội đồng quản trị (Số điện thoại: 0902.787.483).
- Email: viendd@saigonnewport.com.vn hoặc hoabtt@saigonnewport.com.vn (địa chỉ mail 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.

Trân trọng kính mời./.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy XN tham dự/ủy quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015.



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

STT	Họ tên	Chức vụ
1.	Lê Thành Khoa	Chủ tịch HĐQT
2.	Nguyễn Đăng Nghiêm	Phó Chủ Tịch HĐQT
3.	Vũ Ngọc Tuyền	Thành viên HĐQT
4.	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT
5.	Ngô Phạm Viêt Tuấn	Thành viên HĐQT

(Trong trường hợp Quý cổ đông muốn uỷ quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cho 1 thành viên HĐQT, thì tham khảo danh sách nêu trên).