

## THƯ MỜI

### **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Cát Lái năm 2013**

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 2013, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13 giờ 45 phút, thứ tư ngày **12/06/2013** (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 lúc 13 giờ 30 phút ngày **13/05/2013** (theo danh sách chốt do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 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 2012 và kế hoạch định hướng phát triển cho năm 2013.
- 4.2. Báo cáo tình hình đầu tư 2012 và kế hoạch cho năm 2013.
- 4.3. Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.
- 4.4. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- 4.5. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2012 và kế hoạch cho năm 2013.
- 4.6. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất thù lao 2013.
- 4.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2013 và kiểm toán BCTC năm 2013.
- 4.8. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.
- 4.9. Sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.
- 4.10. Ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
- 4.11. 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](http://www.catlaiport.com.vn) của Công ty kể từ ngày 28/05/2013)

## **5. Ủy quyền và tài liệu hợp :**

- Nếu quý cổ đông không thể tham dự đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự hợp (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 hợp 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 28/05/2013 Quý cổ đông vui lòng xem tại website: [www.catlaiport.com.vn](http://www.catlaiport.com.vn) hoặc [www.dag.vn](http://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 **07/06/2013** 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 (0984.813.923) Phòng Tổ chức Lao động và Hành chính - Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.
- Email: [tricatlai@gmail.com](mailto:tricatlai@gmail.com) hoặc [hoabtt@saigonnewport.com.vn](mailto:hoabtt@saigonnewport.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 2013.

Trân trọng kính mời./.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
GIÁM ĐỐC**

### **Tài liệu đính kèm:**

- Giấy XN tham dự/ủy quyền  
tham dự ĐHĐCĐ 2013.

(Đã ký)

**NGUYỄN VĂN QUÂN**

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

<b>STT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1.	Lê Tấn Hùng	Chủ tịch HĐQT
2.	Nguyễn Đăng Nghiêm	Phó Chủ Tịch HĐQT
3.	Lăng Nguyễn Thanh Vũ	Ủy viên HĐQT
4.	Nguyễn Văn Quân	Ủy viên HĐQT
5.	Ngô Phạm Viết Tuấn	Ủy viên HĐQT