

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

**Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;  
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đã được Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái thông qua.

Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

1. **Thời gian:** Vào lúc 14h30 ngày 26/06/2009.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

**Địa chỉ:** đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

3. **Tài liệu Đại hội:**

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

2. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Tài liệu Đại hội gồm:

\* Báo cáo hoạt động SXKD năm 2008 & kế hoạch hoạt động năm 2009 của Hội Đồng Quản Trị.

\* Báo cáo kết quả đầu tư năm 2008 và kế hoạch đầu tư 2009.

\* Báo cáo kiểm toán tài chính 2008.

\* Báo cáo của Ban Kiểm soát.

\* Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.

Ghi chú: Các tài liệu này được lưu tại trang web [www.avsc.com.vn](http://www.avsc.com.vn)

4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2009.

Công ty Cổ phần Cát Lái trân trọng kính mời quý vị cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cát Lái chốt ngày 12/05/2009 đến tham dự Đại hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2009 theo nội dung thông báo nêu trên (mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải).

Trường hợp quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội, để Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ, đề nghị quý cổ đông thực hiện thủ tục ủy quyền tham dự Đại Hội cho người khác tham dự theo nội dung Giấy ủy quyền đính kèm.



Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội **trước ngày 24/06/2009**, theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
- Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 37423499 – 37423502 Fax: (84.8) 37423500

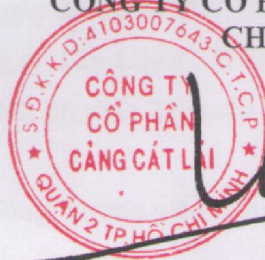
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái sẽ được công bố trên website [www.avsc.com.vn](http://www.avsc.com.vn) sau khi Đại hội kết thúc.

**5. Cổ đông** khi tham dự Đại hội vui lòng **mang theo Thông báo, CMND hoặc hộ chiếu** (nếu là người nước ngoài) **và giấy ủy quyền** (nếu là người được cổ đông ủy quyền dự họp) để tiện đối chiếu. Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ số 08.37423499 – 08.37423502 gặp Chị Hoài hoặc Chị Lan (Ban Tổ chức – Hành chính) để được giải đáp.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI  
CHỦ TỊCH



LÊ TẤN HÙNG

