



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel : 02033.825624

Fax : 02033.826118

Website : www.quangninhport.com.vn

Email : qnp@quangninhport.com.vn

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 05 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh:

1. **Thời gian:** 08h00 ngày 16/5/2019
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo danh sách cổ đông chốt tại 17h00 ngày 26/4/2019.
4. **Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: <http://quangninhport.com.vn/>
6. **Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/CCCD và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Cảng Quảng Ninh đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền của Cảng Quảng Ninh và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 09/05/2019**.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 09/05/2019**.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND/CCCD đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK Cty.



Đỗ Ngọc Khanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

Quảng Ninh, ngày: . tháng . năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức vào 08 giờ 00 ngày 16/5/2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Xin vui lòng gửi bản chính Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 09/05/2019

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: Tel: 02033 515132

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty

Điện thoại: 077.331.6595

UQ CÁ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Tên cổ đông:Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:Chức vụ:

- CMND/CCCD:Ngày cấp:Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CMND/CCCD:Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức vào **08h00 ngày 16/5/2019** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 09/05/2019

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: Tel: 02033 515132

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang - Thư ký công ty

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Điện thoại: 077.331.6595

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp

ngày.....Tại.....

Địa chỉ:

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:Chức vụ:.....

- CMND/CCCD:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau):

- | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Ngọc Khanh | CMND: 111535338 | Ngày cấp: 01/04/2011 | Nơi cấp: CA Hà Nội |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Công Đoàn | CCCD: 037057000017 | Ngày cấp: 20/03/2017 | Nơi cấp: Bộ CA |
| <input type="checkbox"/> | Ông Bùi Quang Đạo | CMND: 100807003 | Ngày cấp: 15/01/2013 | Nơi cấp: CA Quảng Ninh |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Mạnh | CMND: 012909287 | Ngày cấp: 12/04/2008 | Nơi cấp: CA Hà Nội |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Phú Quân | CCCD: 001082024808 | Ngày cấp: 19/10/2017 | Nơi cấp: Bộ CA |

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh vào 08h00 ngày 16/5/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 09/05/2019

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: Tel: 02033 515132

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Điện thoại: 077.331.6595

UQ NHÓM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hôm nay, ngày .../.../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh hiện sở hữu tổng số cổ phần là.....cổ phần, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà) :

Số CMND/CCCD/ĐKKD:Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức vào **08h00 ngày 16/5/2019** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Chúng Tôi xin gửi Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu kèm theo.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 09/5/2019

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: Tel: 02033 515 132

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Điện thoại: 077.331.6595

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hôm nay, ngày .../.../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh hiện sở hữu tổng số cổ phần là.....cổ phần, cùng nhất trí ủy quyền cho:

(Chọn một trong các vị sau):

- | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Ngọc Khanh | CMND: 111535338 | Ngày cấp: 01/04/2011 | Nơi cấp: CA Hà Nội |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Công Đoàn | CCCD: 037057000017 | Ngày cấp: 20/03/2017 | Nơi cấp: Bộ CA |
| <input type="checkbox"/> | Ông Bùi Quang Đạo | CMND: 100807003 | Ngày cấp: 15/01/2013 | Nơi cấp: CA Quảng Ninh |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Mạnh | CMND: 012909287 | Ngày cấp: 12/04/2008 | Nơi cấp: CA Hà Nội |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Phú Quân | CCCD: 001082024808 | Ngày cấp: 19/10/2017 | Nơi cấp: Bộ CA |

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh vào **08h00 ngày 16/5/2019** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 09/5/2019

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: Tel: 02033 515132

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang – Thư ký công ty

Email: thuky@quangninhport.com.vn

Điện thoại: 077.331.6595

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====00=====

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

STT	Mã Cổ đông	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu đối với tổ chức)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
.....					

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NƠI CỔ ĐÔNG CÔNG TÁC



