

**THÔNG BÁO  
CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh**

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

Điện thoại: 0333.825624

Website: www.quangninhport.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty về ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

**1. Ngày chốt danh sách cổ đông:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào **16h00 ngày 23/7/2015** được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông.

**2. Mục đích chốt danh sách cổ đông:** Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015.

**3. Thời gian đại hội:** 08/8/2015

**4. Địa điểm Đại hội:** Khách sạn Mường Thanh, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

**5. Nội dung Đại hội:**

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Trân trọng thông báo. /*pc*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT (để b/c);
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hạnh**