

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 04 năm 2015

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 7h30' ngày 22 tháng 4 năm 2015
2. **Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh - Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (đối diện Bưu điện Bãi Cháy)
3. **Điều kiện tham dự:** các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 20/03/2015
4. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm Thư mời.

Tài liệu sử dụng trong Đại hội được Công ty đăng tải tại website: [quangninhport.com.vn](http://quangninhport.com.vn) và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00' ngày 15 tháng 4 năm 2015.

**Quý cổ đông lưu ý:**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, di lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
  - **Phòng Kế hoạch thương vụ - Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh**
  - Điện thoại: 0333.825 627 Fax: 0333.640 644
  - Email: [khtv@quangninhport.com.vn](mailto:khtv@quangninhport.com.vn)
  - Ms Huyền: 01228 231 484; Ms Trang: 0962 281 189.

Trân trọng kính mời



Nguyễn Văn Hạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUẢNG NINH**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm 2015

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**  
**Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....

Người đại diện: .....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../..... tại: .....

Số điện thoại: ..... Số fax: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2015 với:

Số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

**Trong đó:**

• Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2015

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm 2015



## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

#### 1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức: .....
- Số CMND/ GPĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: ..... Fax .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....
- Số CMND người đại diện ..... cấp ngày .../.../..... tại .....
- Số điện thoại ..... Fax .....

#### 2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân: .....
- Số CMND: ..... cấp ngày .../.../..... tại .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại ..... Fax .....

#### 3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

#### 4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)