

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2015

**THÔNG BÁO
CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Bãi Cháy, phường Cái Lân, TP. Hạ Long, 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 thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

1. **Ngày đăng ký cuối cùng:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 20/03/2015 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2015

Tỷ lệ thực hiện: Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết.

3. **Thời gian Đại hội:** dự kiến trong tháng 4/2015. Công ty sẽ thông báo cụ thể sau

4. **Địa điểm Đại hội:** Công ty sẽ thông báo sau.

5. **Nội dung Đại hội:**

- Thảo luận thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015
- Thảo luận thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2015.
- Thảo luận thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Thảo luận thông qua Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- Thảo luận thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014
- Thảo luận thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT, VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HẠNH