



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG
Số 02 đường 3 tháng 2, Thuận Phước, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Số: 12 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết cuộc họp HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 17/04/2024.
2. Địa điểm: Sảnh Saffron, Tầng 7 Khách sạn New Orient Đà Nẵng, số 20 Đống Đa, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
3. Nội dung Đại hội: Được trình bày tại Chương trình Đại hội.
4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Được đăng tải đầy đủ tại www.danangtug.com.vn (website Công ty), Mục Quan hệ cổ đông.

Nhằm tạo điều kiện để Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng thực hiện các nội dung sau:

- Cổ đông tham dự Đại hội xác nhận bằng thư (mẫu bên dưới) gửi về Công ty.
- Trường hợp ủy quyền tham dự thì gửi kèm theo Giấy ủy quyền (mẫu kèm theo).

Cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự xin vui lòng gửi xác nhận về Công ty trước 16h00 ngày 10/04/2024 bằng điện thoại, fax, hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 02 đường 3 tháng 2, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 02363.538.559 Fax: 02363.538.559 (Phòng Tổng hợp)

Kính mong Quý cổ đông tham dự đúng giờ để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đương Đức Xuân

THƯ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Tôi tên: CMND/CCCD:

Điện thoại:

Ủy quyền cho ông bà:

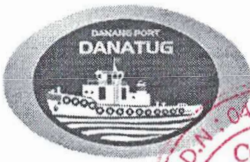
(Mẫu giấy ủy quyền kèm theo)

***Lưu ý:**

- Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ.

Đồng ý tham dự

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG

Số 02 đường 3 tháng 2, Thuận Phước, Hải Châu, TP. Đà Nẵng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng

Tên cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

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

Mã số cổ đông: Sở hữu số cổ phần:

(Bằng chữ:))

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng, nay:

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO:

- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát Công ty hoặc;
- Cá nhân Ông (Bà)

Ông/Bà:

Chức danh:

Địa chỉ:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax:

Thay mặt cho tôi hoặc đơn vị chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi hoặc đơn vị chúng tôi đang sở hữu.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho cá nhân, đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội, giấy ủy quyền này được lưu theo hồ sơ Đại hội tại Thư ký HĐQT.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu)