

Số: 09/TB.HĐQT.13

TP.Cần Thơ, ngày 25 tháng 07 năm 2013

**THÔNG BÁO**  
**Triệu tập Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty, với các thông tin sau:

\* **Thời gian:** vào lúc 14 giờ 00, ngày 14 tháng 08 năm 2013.

\* **Địa điểm:** tại Văn phòng Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ; số 26 Lê Hồng Phong, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

\* **Nội dung:** Thảo luận và thông qua:

1. Thông qua phương án thoái vốn thương hiệu Vinashin theo hình thức chuyển nhượng phần vốn góp bằng giá trị thương hiệu Vinashin.
2. Thông qua phương án thực hiện cam kết góp vốn của cổ đông lớn.
3. Xem xét thực hiện tái cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty.

\* **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự.

\* **Xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự:**

Để phiên họp đại hội cổ đông tổ chức thành công, đề nghị quý cổ đông dự họp vui lòng xác nhận qua điện thoại, fax: 07103. 884.322 hoặc cung cấp giấy ủy quyền người đại diện hợp pháp của cổ đông trong trường hợp cử đại diện cổ đông tham dự trước 16 giờ 00 ngày 31/07/2013. Tuy nhiên bản chính thư xác nhận tham dự phải cung cấp cho Ban tổ chức kỳ họp trước thời điểm khai mạc kỳ họp.

**Lưu ý:** Toàn bộ các biểu mẫu giấy ủy quyền dự họp, nội dung và thông báo được cập nhật trên website Công ty: [www.cashin.vn](http://www.cashin.vn); Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự phiên họp cổ đông tự túc.

Thông báo này thay cho giấy mời và được thông báo đến các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng Website;
- Lưu TKHĐQT

(đã ký)

**Lê Hồng Quang**

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

---

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ**

---

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

Tôi tên: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Đại diện sở hữu: ..... **cổ phần** (Bằng chữ: .....  
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....  
.....

Có Hồ sơ ủy quyền của các cổ đông theo quy định của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty kèm theo.

Xác nhận tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

*TP. Cần Thơ, ngày tháng năm 2013*

**CỔ ĐÔNG**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

Tôi tên: .....

CMND số: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Mã số cổ đông:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*: .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

.....)

### ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà): .....

CMND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú.....

.....

Mã số cổ đông: .....

Được thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

TP. Cần Thơ, ngày      tháng      năm 2013

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

