

Số: 03/TB.HĐQT.14

TP. Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2014

## **THÔNG BÁO**

**Triệu tập Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ; Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Thời gian tổ chức kỳ họp: Vào lúc 07 giờ 30, ngày 27 tháng 06 năm 2014.
- Địa điểm tổ chức kỳ họp: 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 họp: Vui lòng tham khảo chương trình đính kèm.
- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự kỳ họp.
- Cổ đông pháp nhân vui lòng cung cấp giấy uỷ quyền người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội bằng fax trước 16 giờ 00 ngày 17/06/2014.
- Các cổ đông cá nhân dự họp vui lòng xác nhận tham dự qua điện thoại, fax hoặc giấy xác nhận dự họp và gửi trước 16 giờ 00 ngày 17/06/2014. Trong trường hợp cử đại diện, cổ đông cá nhân vui lòng cung cấp giấy uỷ quyền trước 16 giờ 00 ngày 17/06/2014.

+ Điện thoại: 07103. 884.322.

+ Fax: 07103. 884.322.

- Tuy nhiên bản chính thư xác nhận tham dự đại hội phải cung cấp cho Ban tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 trước thời điểm khai mạc kỳ họp.

Lưu ý: Theo điều lệ, Công ty chịu hoàn toàn chi phí triệu tập, tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông không bao gồm chi phí đi lại, ăn ở của các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là thông báo triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ. Nay thông báo đến tất cả các cổ đông biết để tham dự Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*\*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Tổng Cty CNTT (thay b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đăng Website Công ty;
- Đăng báo Cần Thơ;
- Dân Thông báo
- Văn thư HĐQT.

**Lê Hồng Quang**

**CHƯƠNG TRÌNH KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CÀNG THƠ**

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
1	7:30 – 8:30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu cổ đông	Ban tổ chức
2		Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự kỳ họp	Ban tổ chức
3	8:30	Chào cờ	Ban tổ chức
4		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
5		Báo cáo tình hình cổ đông tham dự	Ban tổ chức
6		Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký kỳ họp ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Ban tổ chức
7		Thông qua chương trình làm việc ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Đoàn chủ tọa
8		Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
9		Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014	Tổng Giám đốc
10		Báo cáo tài chính 2013	Kế toán trưởng
11		Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
12		Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014	Tổng Giám đốc
13		Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013 và Tờ trình về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014	Chủ tịch HĐQT
14		Thông báo việc không chia cổ tức năm 2013 do không đủ điều kiện chia cổ tức ( <i>Căn cứ Điều 27 Điều lệ công ty và Điều 93 Luật DN</i> )	Đoàn chủ tọa
15		Thảo luận tại Hội trường	Đoàn chủ tọa
16		Đề cử Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tọa
17		Thông qua các nội dung kỳ họp cần biểu quyết.	Đoàn chủ tọa
18		Đại biểu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
19		Nghỉ giải lao	
20		Thông qua biên bản kiểm phiếu ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Ban kiểm phiếu
21		Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Thư ký kỳ họp
22		Bế mạc kỳ họp	Đoàn chủ tọa

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 thường niên năm 2014 Công ty kèm theo.

Xác nhận tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

*TP. Cần Thơ, ngày tháng năm 2014*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)



