

Số: 04/TB.HĐQT.15

Cần Thơ, ngày 29 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO
Triệu tập Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty, với các thông tin sau:

* **Thời gian:** vào lúc 08 giờ 30, ngày 26 tháng 06 năm 2015.

* **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. Tờ trình giới thiệu cơ cấu, số lượng, nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng chỉ đạo hoạt động năm 2015.

3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ 2015.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

5. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

6. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

7. Tờ trình về Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014, dự toán Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015.

8. Tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2014 do lợi nhuận không có.

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

*** Xác nhận tham dự và uỷ 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 uỷ quyền người đại diện hợp pháp của cổ đông trong trường hợp cử đại diện cổ đông tham dự trước 16 giờ 00 ngày 17/06/2015. 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 uỷ quyền dự họp, nội dung và thông báo được cập nhật trên website Công ty: 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 Thư mời và được thông báo đến các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website;
- Lưu TKHĐQT

Lê Hồng Quang