



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2017

GIẤY MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của công ty:

Thời gian: **8 giờ 00, ngày 25 tháng 03 năm 2017.**

Địa điểm: **Tầng 02 Khách sạn Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP.Đà Nẵng.**

Đối tượng tham dự: Căn cứ Điều lệ công ty, tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **03/03/2017** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN cung cấp.

Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016.
- + Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2017.
- + Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2016.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- + Các tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2016; Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc như sau:

1. Đề tạo điều kiện cho Ban tổ chức chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu "**Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**".
2. Trong trường hợp không trực tiếp tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự hoặc một trong số thành viên HĐQT công ty. Việc thực hiện ủy quyền căn cứ theo Điều 15 Điều lệ Công ty và xin điền vào "**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**".

Tất cả các trường hợp Tham dự hoặc ủy quyền đề nghị xác nhận **trước 17 giờ 00 ngày 22/03/2017** bằng điện thoại, fax, email hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Địa chỉ: **59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.**

ĐT: 0236. 2243.646 (Ms Phượng)- 0236.3889390 (Ms Vân) - Fax: 0236.3863.736

Email: portserco@portserco.com

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ
Trân trọng!

Lưu ý:

- Tham khảo các Báo cáo Đại hội tại website của Công ty: www.portserco.com.
- Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu/Bản sao Giấy ĐKKD, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ.
- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.



NGUYỄN XUÂN DŨNG