

## THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên trân trọng mời Quý Cổ đông Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 ngày **29/04/2017**
- 2. Địa điểm:**
  - Trung tâm Hội nghị Riverside Palace
  - Địa chỉ: 360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- 3. Điều kiện tham dự:**
  - ❖ Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên theo danh sách chốt ngày **28/03/2017** đều được tham dự;
  - ❖ Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự, việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng quy định của Công ty.
- 4. Chương trình nghị sự:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017;
  - Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
  - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Đăng ký tham dự:** Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy xác nhận (giấy ủy quyền) về Văn phòng Công ty trước **16 giờ 00** ngày **24/04/2016** theo địa chỉ: **Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên, 296 Trần Nãi, KP.2, phường Bình An, quận 2, TP.HCM.**

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Ban quản lý cổ đông:

**Anh Quốc Đại: (08) 37404061 - Ext: 216, số Fax: (08) 37404062.**

- 6. Các cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản chính). Trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền, CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách đại biểu.

Mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ website của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên: [www.vantaihatien.com.vn](http://www.vantaihatien.com.vn). Thông báo này thay thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.

Trân trọng kính mời./.

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2017

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

