



# CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Tel: (84-31) 3 836 705

Fax: (84-31) 3 836 104

E-mail: [info@viconship.com](mailto:info@viconship.com) Website: <http://www.viconship.com>

Hải Phòng, ngày 16/02/2015

## THÔNG BÁO

### Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần container Việt Nam**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Container Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Địa điểm: **Hội trường tầng 1 - khách sạn Habourview - số 4 Trần Phú - Hải Phòng**
2. Thời gian: **14h00, ngày 23 tháng 3 năm 2015.**
3. Nội dung:
  - Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015.
  - Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
  - Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014.
  - Báo cáo đầu tư phát triển năm 2014 và kế hoạch đầu tư 2015.
  - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019
  - Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.
4. Điều kiện dự họp:
  - Cổ đông sở hữu cổ phiếu VSC có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **05/02/2015**.
  - Cổ đông không thể tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT bằng văn bản (*theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo*)
5. Các vấn đề khác:
  - Tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông có thể tham khảo trên Web: <http://www.viconship.com> từ ngày **08/03/2015**.
  - Để Đại Hội tổ chức được chu đáo, đề nghị Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước **16h30' ngày 20/03/2014** qua Bà Nguyễn Thị Mai, điện thoại: **031.3836705/ 0989065917**, hoặc fax số: 031.3836104; hoặc email: [maint.adm@viconship.com](mailto:maint.adm@viconship.com)
6. Quý vị đến dự Đại Hội hoặc được uỷ quyền tham dự Đại Hội xin vui lòng lưu ý:
  - Có mặt lúc **13h15' ngày 23/03/2015** để làm thủ tục và nhận tài liệu.
  - Xuất trình bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu; và Giấy uỷ quyền trong trường hợp dự họp thay cho Cổ đông.



**Nguyễn Việt Hòa**