

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 14h00' thứ Sáu, ngày 04 tháng 11 năm 2022.

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

3. Nội dung:

- Dừng thực hiện Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ.

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thay đổi điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ chốt ngày 11/10/2022.

- Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT bằng văn bản (theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm).

5. Các vấn đề khác:

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ, Quý cổ đông có thể tải về tại địa chỉ <https://vimcdinhvu.com.vn/> (Mục: Tin cổ đông).

Để tạo điều kiện cho ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự/gửi giấy ủy quyền trước ngày **03/11/2022** về tổ thư ký của Hội đồng quản trị theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ - Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải An, Hải Phòng;

- Điện thoại (0225)3681698, Email: thuky.hdqt@vimcdinhvu.com.vn.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự vui lòng:

- Có mặt từ lúc **13h30' ngày 04/11/2022** để làm thủ tục và nhận tài liệu họp.

- Xuất trình CMND, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay cho cổ đông.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Lê Hồng Quân