



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Địa chỉ: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.8830333 | Fax: (84) 0225.8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Địa điểm: Tầng 3 – Toà nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

2. Thời gian: 15h00', ngày 14 tháng 04 năm 2022

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Điều kiện dự họp:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu VGR có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2022.

- 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:

- Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu cuộc họp trên trang thông tin điện tử của công ty: <http://www.vipgreenport.com.vn>.

- Để cuộc họp được tổ chức chu đáo, đề nghị cổ đông đăng ký tham dự trước **17h00' ngày 13/04/2022** qua Bà Phạm Thị Thúy Nga, điện thoại: **0225 3836 705 ex: 19**, hoặc fax số: **0225.3836104**; hoặc email: ngaptt@viconship.com

6. Quý vị đến dự cuộc họp hoặc được uỷ quyền tham dự cuộc họp xin vui lòng lưu ý:

- Có mặt từ lúc **14h30' ngày 14/04/2022** 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG XANH
VIP
HẢI AN TP. HẢI PHÒNG

BÙI MINH HƯNG