

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUA

THE VEGETEXCO PORT JOINT – STOCK COMPANY (Vegeport j.co)

Trụ sở : Số 1 Nguyễn Văn Qùy, phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM

Điện thoại : (28) 37 731 120 – 37 731 121 Fax : (84 – 28) 38 733 342

(Mã chứng khoán VGP)

SỐ : 1 ~~SO~~ CRQ-2018

TP.HCM , ngày 10 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2018

Kính gửi : - QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả trân trọng thông báo :

1. Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

- Đối tượng tham gia Đại hội : Các Cổ đông sở hữu cổ phiếu VGP theo danh sách chốt ngày 05/06/2018

- Thời gian tổ chức đại hội : Từ 8 giờ 30 ngày 22 tháng 06 năm 2018.

- Địa điểm tổ chức đại hội : Trụ sở Công ty CP Cảng Rau Quả

Số 1, Nguyễn Văn Qùy, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

2. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

- Kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017.

- Thông qua bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại Hội.

(Tài liệu liên quan đến ĐH được thông tin trên trang web của Công ty : www.vegeport.com).

3. Đăng ký tham dự Đại hội

- Thời gian đăng ký : Từ 12/06/2018 đến 16 giờ ngày 21/06/2018.

- Địa điểm đăng ký : Trụ sở Công ty CP Cảng Rau Quả

Số 1, Nguyễn Văn Qùy, phường Phú Thuận, Q7, Tp.HCM.

- Điện thoại : (28) 37 731 120 Fax : (28) 38 733 342 Mail : binhcaocrq@vnn.vn

Hướng dẫn tham dự Đại hội :

Để Đại hội được tổ chức thuận lợi, ngay sau khi nhận được thư mời hoặc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ban tổ chức đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc xác nhận dự ĐH có thể thực hiện bằng thư qua đường bưu điện hoặc fax, Mail, điện thoại trước 16 giờ ngày 21/06/2018.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân.

Thông báo này được thay cho giấy mời trong trường hợp cổ đông chưa nhận được thư mời.

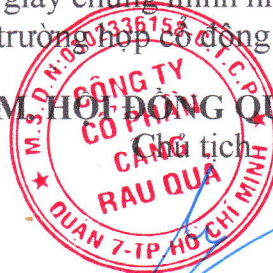
Nơi nhận :

- Cổ đông

- UBCKNN (thông báo)

- Sở GD&ĐT HN (Thông báo)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM DUY HÙNG