

- + Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- + Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- + Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016;
- + Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2016;
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2015;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhung.pth@haiants.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sai phạm.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK TP.Hồ Chí Minh
- Lưu: VT, QHCE

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

TẠ MẠNH CƯỜNG