



**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

Kính gửi Quý cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Mã cổ đông:

Số đăng ký sở hữu:

Địa chỉ:

- Thời gian khai mạc: 08h00', ngày 17 tháng 05 năm 2024.**
- Địa điểm: phòng họp Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View** (số 12 đường Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng).
- Tài liệu Đại hội:** Chi tiết tài liệu Đại hội được đăng tải tại website: <http://doanxaport.com.vn>
- Thành phần tham dự**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 19/04/2024.
  - Ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông gửi văn bản ủy quyền đến địa chỉ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, số 15 đường Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam trước ngày 17/05/2024.
- Thông tin liên hệ:**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá  
Địa chỉ: số 15 đường Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại/Fax: (+84) 2253.765.029 Email: [contact@doanxaport.com.vn](mailto:contact@doanxaport.com.vn)

Trân trọng thông báo!

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

Hoàng Văn Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Hôm nay, ngày.....tháng .....năm 2024 tại..... chúng tôi gồm:

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên tổ chức/cá nhân:.....Mã số cổ đông:.....  
Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:.....  
Số điện thoại:.....Email:.....  
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 19/04/2024:.....  
Số đăng ký sở hữu:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ..... Chức vụ:.....

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Tên tổ chức/cá nhân:.....  
Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:.....  
Số điện thoại:.....Email:.....  
Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Người đại diện (đối với tổ chức): ..... Chức vụ:.....

**Nội dung ủy quyền:**

Theo giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty tương ứng với.....cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 17/05/2024. Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Người ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Kính thưa Quý Cổ đông!**

Trong trường hợp vì lý do khách quan lẫn chủ quan, Quý Cổ đông biết trước việc không thể thu xếp được thời gian tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 của Công ty diễn ra vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 17/05/2024, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (chỉ được ủy quyền cho một người) để thay mặt Quý Cổ đông thực hiện các quyền tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2024, danh sách cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	ỦY QUYỀN (đánh dấu X vào cột này)
1	ÔNG HOÀNG VĂN QUANG	Chủ tịch HĐQT	
2	ÔNG TRẦN VIỆT HÙNG	Phó Chủ tịch HĐQT	

Giấy ủy quyền xin được gửi theo phương thức: Gửi trực tiếp đến địa chỉ Công ty trước ngày 17/05/2024.

Địa chỉ Công ty:

Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Số 15 đường Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3.765.029 ; Fax: 0225.3.765.727

Email: [contact@doanxaport.com.vn](mailto:contact@doanxaport.com.vn)

Cán bộ phụ trách quản trị Công ty:

Phạm Quang Tuấn

Mobile: 0901999986

Trân trọng cảm ơn!