

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì
đường thủy nội địa số 4

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30', ngày 24 tháng 4 năm 2017

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, 118 Đường Huyền Quang, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

2. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Phương án chia cổ tức năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2017;

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát; thành viên Ban kiểm soát;

- Các nội dung khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DT4 có tên trong danh sách chốt ngày 04/4/2017 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Trường hợp Quý cổ đông không có người ủy quyền, HĐQT xin giới thiệu 2 thành viên trong Ban kiểm soát Công ty có tên sau đây để Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội gồm: Ông Phạm Văn Hanh – Trưởng Ban kiểm soát và ông Trịnh Đình Kiêm – Thành viên Ban kiểm soát.

5. Đăng ký tham dự Đại hội : Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 17h ngày 17 tháng 4 năm 2017 bằng cách: FAX giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số : 02413823366 hoặc



email:duongthuy4@inwama4.vn hoặc gửi trực tiếp theo đường bưu điện đến :
Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, 118 Đường
Huyền Quang, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

6. Mẫu giấy ủy quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp và các tài liệu liên
quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải đầy đủ tại website
của Công ty: www.inwama4.vn

7. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính CMND/Hộ
chiếu (đối với cá nhân)/Bản sao chứng thực Giấy CNĐKKD (đối với tổ chức) và
giấy ủy quyền (nếu có).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng HĐQT – Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4
(Bà Đỗ Thị Kim Tuyền - Điện thoại di động: 0961132979)

Địa chỉ: 118 Đường Huyền Quang, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02413826746

FAX: 02413823366

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

Tên cá nhân /tổ chức:.....

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền:..... cổ phần.

Nay tôi ủy quyền cho Ông (bà):.....

CMND:..... cấp ngày..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức ngày 24/4/2017 tại Thành phố Bắc Ninh. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2017

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp ủy quyền cho hai người trở lên thì phải lập cho mỗi người một giấy ủy quyền, trong đó xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện. Tổng số cổ phần ủy quyền không được lớn hơn số cổ phần sở hữu.

- Trường hợp Luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực nếu giấy ủy quyền được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho Luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho if thứ ba.

- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này cùng với CMND/Hộ chiếu của mình.

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 4**

Tên cá nhân/ tổ chức:

Mã Số:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:

cấp ngày

tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội
địa số 4 (INWAMA N₀4)

(Bằng chữ :

)

Xin xác nhận với Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 về
việc tham gia Đại hội cổ đông năm 2017 được tổ chức ngày 24/4/2017 như sau:

☐: **Trực tiếp tham dự** ☐: **Ủy quyền tham dự** ☐: **Không tham dự**

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2017

Cổ đông

Ký, ghi rõ họ tên