



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

#### Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức kỳ họp:** 7 giờ 30 phút, Thứ 2, ngày 24 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm:** Tại Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2023.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu là Người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
- Uỷ quyền:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy uỷ quyền (nếu có) qua fax (số: 0238.3847142) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 20/4/2023 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
- Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3847143 Fax: 0238.3847142

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: [nghetinhport.com.vn](http://nghetinhport.com.vn)

*Trân trọng kính mời!*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Doãn Long**





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142



### CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Đại hội được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường khách sạn Sài Gòn Kim Liên, số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30 - 07h50	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2	07h50 - 08h	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08h - 08h10	Khai mạc Phiên họp	MC
4	8h10 - 08h25	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
5	08h25 - 09h15	Thông qua các Báo cáo trình ĐHĐCĐ + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2022 và đánh giá tình hình SXKD năm 2023 + Báo cáo đánh giá của HĐQT độc lập + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	HĐQT Ban Tổng GD  HĐQT BKS
6	09h15 - 09h40	Thông qua các Tờ trình trình ĐHĐCĐ + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động HĐQT Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 + Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 + Tờ trình tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023	Phòng TCCB  BKS  KTT  KTT  Ban Tổng GD



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

7	09h40 - 10h	Đại hội giải lao	
8	10h - 10h30	Các cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)	
9	10h30 - 11h	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và nội dung liên quan khác (nếu có)	Đoàn chủ tịch
10	11h - 11h15	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	Ban thư ký
11	11h15 - 11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

### PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Họ tên cổ đông: .....

Giấy phép ĐKKD/CMND số: .....cấp ngày:.....tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần hiện có: .....

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh vào ngày 24/4/2023 tại Tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Cổ đông**

*(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)*



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH (Ngày 24/4/2023)

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

CMND/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: ..... - Fax : .....

Số cổ phần sở hữu:.....CP

Người Đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... - Fax : .....

Số CP được ủy quyền:..... CP

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức vào ngày 24/4/2023 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

### 4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định của pháp luật;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)