

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÓNG TÀU AN PHÚ**

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

Số : 79 /CV-AP

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ**
Trụ sở chính : 18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại : (08) 37733072 Fax : (08) 38733038
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Quang Định
Địa chỉ : 33/25/6 Đất Thánh , P6, Q.Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại :

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 :

1. Thời gian : 08h00, thứ ba ngày 28/06/2016
2. Địa điểm : Hội trường Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (Samco), số 326 đường Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
3. Điều kiện tham dự Đại hội : Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty chốt ngày 08/06/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2016 tại đường dẫn : <http://www.dongtauanphu.com.vn/tin-cong-ty.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 13 tháng 06 năm 2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Chủ tịch



Lê Quang Định



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ

Địa chỉ: 18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 37733072 – 37733533; Fax: 08 38733038

Mã số doanh nghiệp: 0301079268 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần thứ 8 ngày 12 tháng 03 năm 2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00-11h30, Thứ ba, ngày 28 tháng 06 năm 2016
 - 2. Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn-TNHH MTV (Samco), số 326 đường Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
 - 3. Chương trình Đại hội:** Theo tài liệu đính kèm
Quý Cổ đông vui lòng xem các tài liệu liên quan đến Đại hội tại trang web <http://www.dongtauanphu.com.vn/tin-cong-ty.html> từ ngày 13/06/2016.
 - 4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 08/06/2016).
 - 5. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện theo Điều lệ Công ty và phải có Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.
 - 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài);
 - Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền đến văn phòng Công ty trước **16h00, ngày 22/06/2016** theo thông tin sau:
- Người liên hệ: Tạ Quang Khải
 - Địa chỉ: 18 Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
 - Điện thoại: 0933 885 436 Fax: (08) 38 733 038
 - Email: quangkhai.mdg@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng.



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016



Thời gian: 08h00 – 11h30, Thứ ba, ngày 28 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco)

Địa chỉ: 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.

Chương trình Đại hội:

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1.	Tiếp đón cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông	8:00 – 8:30	Ban tổ chức
2.	Tuyên bố khai mạc Đại hội	8:30 – 8:40	Ban tổ chức
3.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	8:40 – 8:50	Ban tổ chức
4.	Thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu	8:50 – 9:00	Đoàn chủ tọa
5.	Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội	9:00 – 9:10	Đoàn chủ tọa
6.	Báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016	9:10 - 9:20	Tổng Giám đốc
7.	Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016	9:20 – 9:30	Chủ tịch HĐQT
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015	9:30 - 9:55	Trưởng Ban kiểm soát
9.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán		Tổng Giám đốc
10.	Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;		Thành viên HĐQT
11.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015		Thành viên HĐQT
12.	Tờ trình phê chuẩn việc từ nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT		Thành viên HĐQT
13.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016		Thành viên HĐQT
14.	Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ	9:55 – 10:15	Thành viên HĐQT
15.	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	10:15 – 10:25	Đoàn chủ tọa
16.	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình bày trước Đại hội	10:25 - 10:30	Ban kiểm phiếu
17.	Nghỉ giải lao	10:30 – 11:00	
18.	Công bố kết quả kiểm phiếu	11:00 – 11:20	Ban kiểm phiếu
19.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11:20 - 11:30	Thư ký
20.	Bế mạc Đại hội		Chủ tịch HĐQT

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội