**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**

**ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

PHNOM PENH AUTONOMOUS PORT

**កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ**

ថ្ងៃពុធ ៩កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣

លេខ ២៨៧/២០ក. ស. ភ.

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០

# សេចក្ដីជូនដំណឹង

## ស្ដីពី

## មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៥ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

**កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក. ស. ភ.)** មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រភេទ "ក" និងប្រភេទ "ខ" របស់ ក. ស. ភ. ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា យោងតាមសេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក. ស. ភ. ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាវិសាមញ្ញលើកទី៥ អាណត្តិទី៧ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក. ស. ភ. នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៥ តាមការកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

១. កាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុក (Record Date) ៖ **ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០**

២. កាលបរិច្ឆេទប្រារព្ធមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៥ ៖ **ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០**

៣.ទីកន្លែងនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៥ ៖ សាលប្រជុំជាន់ទី៣ នៃអគាររដ្ឋបាល ទីស្នាក់ការកណ្ដាល ក. ស. ភ. (ចំណតផែថ្មី TS៣) ដែលស្ថិតនៅអគារលេខ ៦៤៩ វិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ សង្កាត់-ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។

៤. របៀបវារៈនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៥ រួមមាន ៖

ក. របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

ខ. ការលើកទិសដៅការងារអនុវត្តបន្តឆ្នាំ២០២០

គ. សំណើសុំពិនិត្យ និងអនុម័តការបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

ឃ.សំណើសុំពិនិត្យ និងអនុម័តកញ្ចប់ប្រាក់លាភការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ និងគោលការណ៍កំណត់ប្រាក់លាភការ

ភាគហ៊ុនិកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិក នាថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ (កាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុក) នឹងទទួលបានលិខិតអញ្ជើញ តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកពី **ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី** (ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់របស់ ក. ស. ភ.) ឬ អាចអញ្ជើញមកទទួលលិខិតអញ្ជើញនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ ក. ស. ភ. ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅ អគារលេខ ៦៤៩ វិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ



ទីស្នាក់ការកណ្ដាល: អគារលេខ ៦៤៩ គីវវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥) ២៣ ៤២៧ ៨០២ Email: ppapmpwt@online.com.kh

សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ចាប់ពី ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអញ្ជើញតាមរយៈសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងលើ សូមភាគហ៊ុនិកទាំងអស់មេត្តាបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមទៅ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិច និងលេខទំនាក់ទំនងដូចបញ្ជាក់ជូនខាងក្រោម ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

- បញ្ជាក់ ÷ ភាគហ៊ុនិកដែលអញ្ជើញមកចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវលិខិតអញ្ជើញដែលបានប្រគល់ជូន/ផ្ញើជូន ដើម្បីចុះវត្តមានក្នុងមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៥ របស់ ក. ស. ភ.។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមក ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ តាមអាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង ដូចខាងក្រោម÷

១.ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

- អាសយដ្ឋាន÷ជាន់ទី៥អគារលេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
- ទូរសព្ទ ÷ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ (Ext : ០៥០១៣)
- ទូរសារ ÷ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៨ ៦៦៦
- ទូរសព្ទដៃ ÷ (៨៥៥) ១៥ ៦០០ ៧៤៣ (Ext : ០៥០១៣)
  (៨៥៥) ១៥ ៩០០ ៥៣៨ (Ext : ០៥០២០)
  (៨៥៥) ៦១ ២៤៧ ៧៦៦ (Ext :០៥០២០)
- សារអេឡិចត្រូនិក ÷ lim.an@acledabank.com.kh/lim.pengan@gmail.com

២.កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

- អាសយដ្ឋានអគារលេខ ៦៤៩ វិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
- ទូរសព្ទដៃ÷ ០១០ ៩៤៤ ៣៦៧/០១០ ៩៤៤ ៣៧៥ /០១០ ៩៤៤ ០១៧
- អ៊ីម៉ែល ÷ ppapmpwt@online.com.kh

**ជ. គណៈកម្មការរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី ៥**

**ប្រធាន**

ហ៊ី-ប្រាំង

<u>ចម្លងជូន÷</u>
-ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
-ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
-គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ. ម. ក)
-សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក. ស. ភ.
-សវនករផ្ទៃក្នុងរបស់ ក. ស. ភ.
-សវនករឯករាជ្យរបស់ ក. ស. ភ. - ក្រុមហ៊ុន BDO
*"ដើម្បីជូនជ្រាប"*
-ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
(ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់)
*"ដើម្បីសហការផ្សព្វផ្សាយ"*
-ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ

**KINGDOM OF CAMBODIA**

**Nation Religion King**

PHNOM PENH AUTONOMOUS PORT

**Phnom Penh Autonomous Port**

Nº: ...287/20.....PPAP

PHNOM PENH, Date: April 1st, 2020

# Announcement

# On

# The 5th General Shareholders Meeting of Phnom Penh Autonomous Port

**Phnom Penh Autonomous Port (PPAP)** is honored to announce to all PPAP's shareholders that according to PPAP's Board of Directors resolution in the 5th meeting of the 7th mandate on March 31st, 2020, PPAP will hold the 5th General Shareholders Meeting as follows:

1. Record Date: **April 20th, 2020**
2. Date of the 5th General Shareholders Meeting: **May 13th, 2020**
3. Venue: 3rd floor meeting hall of PPAP's Head Office (TS3) located at #649, Preah Sisowath Street, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
4. Agenda:
    - **a.** Report on Business Performance of 2019
    - **b.** Future Plan for 2020
    - **c.** Request for review and approval on dividend distribution to shareholders for 2019.
    - **d.** Request for review and approval on the remuneration package of Board of Directors for 2020 and remuneration priciple.

Shareholder, whose name is in shareholders list on April 20th, 2020 (Record Date), will receive the invitation letter through the email from ACLEDA Bank Plc. (securities transfer agent and settlement agent of PPAP) or can be collected from PPAP's Head Office located at #649, Preah Sisowath Street, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh during working hours from April 28th to April 30th, 2020.

After receiving the invitation letter, please kindly confirm your participation to **ACLEDA Bank Plc.** via email or contact number as mentioned below from April 28th to April 30th, 2020.



Head Office: # 649, Preah Sisowath Quay, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh Fax/Phone: (855) 23 427 802, Email: ppapmpwt@online.com.kh / info@ppap.com.kh

❖ **Note:** Please kindly bring the invitation letter for registration during PPAP's 5th General Shareholders Meeting.

For more information, please contact to ACLEDA Bank Plc. and PPAP via addresses and contacts as follows:

**1. ACLEDA Bank Plc.**

- Address: 5th floor, #61, Monivong Blvd., Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
- Tel: (855) 23 998 777 (Ext: 05013)
- Fax: (855) 23 998 666
- Hand Phone: (855) 15 600 743 (Ext: 05013)
  (855) 15 900 538 (Ext: 05020)
  (855) 61 287 766 (Ext: 05020)
- Email : lim.an@acledabank.com.kh/lim.pengan@gmail.com

**2. Phnom Penh Autonomous Port**

- Address: #649, Preah Sisowat Street, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phonm Penh
- Hand Phone: 010 444 367/010 444 375/010 444 017
- Email: ppapmpwt@online.com.kh

**For, Organizing Committee**
**for the 5th General Shareholders Meeting**
**Chairman**

HEI BAVY

CC÷

- Ministry of Public Works and Transport
- Ministry of Economy and Finance
- Securities and Exchange Commission of Cambodia
- Cambodia Securities Exchange (CSX)
- PPAP's Board of Directors
- PPAP's Internal Auditor
- PPAP's External Auditor (BDO)
  *"For Information"*
- Acleda Bank Plc. (securities transfer agent and settlement agent of PPAP)
  *"For announcement"*
- Documentation