



CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
SEAPRODEX DANANG

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 06 tháng 6 năm 2011, Hội đồng quản trị thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 05 tháng 5 năm 2012.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty số 31 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
3. Thành phần tham dự: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/4/2012.

4. Chương trình đại hội dự kiến gồm các nội dung chính sau:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.
- + Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2011.
- + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.
- + Mức thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2012.
- + Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- + Báo cáo kết quả phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.
- + Tổ chức lại bộ máy SeaproDEX Danang - Thọ Quang.
- + Sửa đổi điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- + Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II.
- + Nội dung khác (nếu có bổ sung) sẽ được đăng tải trên website của Công ty.

5. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội kính đề nghị:

a . Quý vị cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp đính kèm.

b . Quý vị cổ đông hoặc đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II vui lòng gửi hồ sơ liên quan về Công Ty trước 16g00 ngày 03/05/2012. Các hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về sau thời gian trên sẽ không được thực hiện quyền tại Đại hội cổ đông này.

c. Quý vị cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền của mình bằng văn bản (*trường hợp không trực tiếp tham dự họp*) về Công Ty trước 16g00 ngày 03/05/2012 để chốt danh sách cổ đông dự họp. Các xác nhận gửi về sau thời gian trên sẽ không được thực hiện quyền tại Đại hội cổ đông này.

Địa chỉ liên lạc, nhận hồ sơ sau:

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Địa chỉ: Số 261-263 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng

Các thông tin, tài liệu liên quan được đăng tại: www.seadanang.com.vn

Điện thoại: (0511) 3 821948 (Chị Mai Trang) Fax: (0511) 3 824778

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông/ đại diện cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lê Hồng Sơn