



CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

SEAPRODEX DANANG

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 29 tháng 03 năm 2014.

2. Địa điểm: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, 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 07/03/2014.

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013.
- Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT.
- Báo cáo của Ban điều hành Công ty năm 2013
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2013.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013.
- Mức thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2014.
- Nội dung khác (nếu có bổ sung) sẽ được đăng tải trên website của Công ty.

Tài liệu họp và các thông tin liên quan được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.seadanang.com.vn

5. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị cuộc họp, kính đề nghị:

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

b. Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự của mình bằng việc gửi giấy đăng ký dự họp (mẫu đính kèm), hoặc gửi giấy uỷ quyền của mình (trường hợp không trực tiếp tham dự họp) về Công Ty trước 16g00 ngày 25/03/2014 để chốt danh sách cổ đông dự họp.

c. Các vấn đề cần thông qua sẽ được bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hồ sơ gửi về:

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511) 3 821948 (Chị Mai Trang) Fax: (0511) 3 921958

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 2014 của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.

Trân trọng,

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hồng Sơn