

Trà Vinh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CTCP THỦY SẢN CỬU LONG

Kính gửi: *Quý cổ đông CTCP Thủy Sản Cửu Long*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Thủy Sản Cửu Long với nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian : 13 giờ 30 phút, Thứ hai ngày 25/04/2016
2. Địa điểm : 36, Bạch Đằng, P4, TP Trà Vinh
3. Nội dung và chương trình đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT hết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015.
 - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2016-2020.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016.
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp theo luật doanh nghiệp 2014.
 - Thương cho Ban điều hành khi vượt kế hoạch : 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt khi vượt kế hoạch 2016 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 tối đa là 2 tỷ đồng (Phần thưởng phải được thông qua HĐQT và Ban Tổng giám đốc).
 - Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển số tiền là 20.711.257.648 đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng Cân Đối kế toán thể hiện trên BCTC 2015 đã được kiểm toán.
4. Tài liệu Đại hội: được đăng tải website Công ty www.cuulongseapro.vn
5. Lưu ý:
 - Khi đến tham dự Đại hội, *Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu).*
 - Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. *Đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.*
 - Để tiện việc tổ chức và đón tiếp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự hoặc thông báo về việc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách gửi thư/hoặc fax/hoặc email có đính kèm bản scan giấy đăng ký/ hoặc ủy quyền đến Công ty *trước 17^h00 ngày 20/04/2016* theo địa chỉ liên hệ như sau:
Ban tổ chức ĐHCĐ CTCP Thủy Sản Cửu Long
Ông/Bà Lê Thị Thanh Ngân - Số điện thoại: 0919 468098
Địa chỉ: 36 Bạch Đằng, Phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 074. 3852321 Fax: 074. 3852078 Email: cbtt@cuulongseapro.vn
 - Các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 vui lòng gửi hồ sơ về công ty *trước 17^h00 ngày 20/04/2015* (vui lòng xem Quy chế đề cử/ứng cử, Mẫu Thư đề cử/ứng cử, Mẫu Sơ yếu lý lịch cho ứng viên trên website www.cuulongseapro.vn).

Trân trọng kính mời.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CTCP THỦY SẢN CỬU LONG

Kính gửi:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty CP Thủy Sản Cửu Long

Tên cổ đông:

ĐKKD/CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Họ tên người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là pháp nhân):

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Tổng số cổ phần đang sở hữu: **cổ phần.**

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Thủy Sản Cửu Long, tôi/công ty chúng tôi xin xác nhận như sau:

(Cổ đông chọn 1 trong 2 mục dưới đây, đánh dấu "X" vào ô thích hợp)

☐ Đăng ký tham dự họp

☐ Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây:

Ông/Bà

ĐKKD/CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi thực hiện quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long vào ngày 25/04/2016.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Người ủy quyền cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Trân trọng.

....., ngày ... tháng ... năm 2016

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)