



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

- ❖ **Thời gian:** Vào lúc 09h00, ngày 24 tháng 06 năm 2022
- ❖ **Địa điểm:** Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
- ❖ **Hình thức tham dự:** tham dự theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (*Không đón tiếp cổ đông đến tham dự tại địa điểm nêu trên*).
 - Cổ đông có thể đăng ký tham dự trực tuyến và bỏ phiếu biểu quyết điện tử kể từ ngày 22/06/2022 (trước khi Đại hội diễn ra).
 - Hướng dẫn đăng nhập được gửi kèm theo thư mời này.
- ❖ **Tài liệu Đại Hội:** vui lòng xem tài liệu đại hội được đăng tải trên website <http://minhphu.com/> và website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>
- ❖ **Đăng ký tham dự trực tuyến:** vui lòng đăng ký tham dự trực tuyến tại Website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> trước ngày 24/06/2022.
- ❖ **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng Đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> đồng thời gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ liên hệ hỗ trợ dưới đây trước ngày 24/06/2022:

Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Địa chỉ: Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM

SĐT: 028 3930 9631

Trân trọng kính chào!

Tp. Cà Mau, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TM. Hội đồng quản trị



Lê Văn Quang

Quý cổ đông cần hỗ trợ thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Hương
Email: ngochuong@minhphu.com

Điện thoại: 028 3930 9631



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CMND/CCCD/số ĐKKD: cấp ngày:.....
- Cấp bởi:.....
- Địa chỉ:.....
- SĐT:..... Email:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CMND/CCCD/số ĐKKD: cấp ngày:.....
- Cấp bởi:.....
- Địa chỉ:.....
- SĐT:..... Email (*):.....
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Hoặc cổ đông có thể chọn ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị ông Lê Văn Quang, vui lòng đánh dấu (✓) vào ô: ☐

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 24/06/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Bên ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 24/06/2022.
- (*) Email bắt buộc phải cung cấp đối với người nhận ủy quyền để Ban tổ chức cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ – Tầng 8 Tòa nhà Minh Phú, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Tp. HCM