



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Địa chỉ: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3841560 – 3843236 – 3842027 Fax: 0292. 3841560

Email: mfk@hcm.vnn.vn

Website: <http://www.mekongfish.vn>

Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018 như sau:

THỜI GIAN: 08g00 ngày 16 tháng 03 năm 2019.

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty cổ phần Thủy sản Mekong – Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.

THÀNH PHẦN THAM DỰ: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 22/02/2019.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh năm 2018.
2. Xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
5. Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
6. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
7. Phê duyệt chọn công ty kiểm toán năm 2019.
8. Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

II. VẤN KIẾN ĐẠI HỘI:

- ❖ Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu biểu liên quan (giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền), tất cả được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ: <http://www.mekongfish.vn>.
- ❖ Tài liệu họp sẽ chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.

III. XÁC NHẬN THAM DỰ:

- ❖ Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) Đại hội xin vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Việt Tiến số điện thoại: 0907094148 - 0292.3842027 – Fax: 0292. 3841560 thời gian đăng ký trước 17h ngày 14/03/2019.

IV. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- ❖ Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có) và CMND.
- ❖ Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội mà công ty gửi cho từng cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm LKCK cung cấp thì thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng thông báo !

**TM. HĐQT CTY CP THỦY SẢN MEKONG
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mãnh