



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG - AN GIANG
Số 90 Hùng Vương, Khu Công Nghiệp Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, An Giang.
Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446
Email: clfish@vnn.vn Website: www.clfish.com

Long Xuyên, Ngày tháng năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An giang trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 9:00 Thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
Số 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang.
- 3. Thành phần tham dự đại hội:** tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/03/2019.
- 4. Nội dung Đại Hội:** tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2019 được đăng tải tại Website: www.clfish.com/quan_he_co_dong từ ngày 12/04/2019 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- 5. Đăng ký dự họp:**
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ Cty hoặc Fax theo số fax sau: 02963 932099 trước **16h ngày 16/04/2019** hoặc xuất trình khi tham dự đại hội.
- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội:**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi về địa chỉ Cty hoặc fax theo số fax sau: 02963 932099 trước **16h ngày 16/04/2019** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội.
- 7. Địa chỉ nhận văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang – Phòng Quan hệ Cổ Đông
Đ/C: Số 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, An Giang.
Tel: 02963 935 828; Fax: 02963 932099
- 8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang

Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:MSCĐ (nếu có).....

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

<i>Sr</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh dấu chọn</i>
1	TRẦN THỊ VÂN LOAN	Chủ Tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc	
2	TRẦN TUẤN KHANH	P. Tổng Giám Đốc	
3	NGUYỄN XUÂN HẢI	P. Tổng Giám Đốc	
4	NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH	Thành Viên HĐQT	
5	CAO THỊ THU VÂN	Thành Viên HĐQT	

(chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2019

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN
CỬU LONG – AN GIANG**

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
Điện thoại : (84)-76-3931000 Fax : (84)-76-3934034
Email : clfish@vnn.vn Website: <http://www.clfish.com>

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
NĂM 2019**

1. **Thứ 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2019.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- a. Vốn điều lệ: 227.996.750.000 đồng.
- b. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.688.853.524.404 đồng đạt 129,91% so với kế hoạch.
- c. Lợi nhuận: 259.029.826.561 đồng đạt 740,1% so với kế hoạch

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- a. Vốn điều lệ: 227.996.750.000 đồng.
- b. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.600.000.000.000 đồng
- c. Lợi nhuận trước thuế: 180.000.000.000 đồng

2. **Thứ 2:** Thông qua việc chia cổ tức năm 2019 ít nhất 10% mệnh giá (1.000 đ/cp).
3. **Thứ 3:** Thông qua Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thích hợp trong năm 2019 để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.2
 - Vốn điều lệ hiện tại: 227.996.750.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi tăng: 501.592.850.000 đồng
4. **Thứ 4:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2018 sau khi đã chi cổ tức 20% mệnh giá (2.000 đ/cp) để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. **Thứ 5:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C và báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty.
6. **Thứ 6:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2019 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2019.



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THUỶ SẢN
CỬU LONG – AN GIANG**

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
Điện thoại : (84)-76-3931000 Fax : (84)-76-3934034
Email : clfish@vnn.vn Website: <http://www.cfish.com>

7. **Thứ 7:** Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty năm 2019.
8. **Thứ 8:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty năm 2019 để bầu thêm 1 TV HĐQT độc lập và thay đổi vốn điều lệ công ty.
9. **Thứ 9:** Thông qua việc Bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập theo quy định tại khoản 5 điều 13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP

Long Xuyên, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ VÂN LOAN



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG
Địa chỉ : 90 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
Điện thoại : (84)-76-931000; 3935828 - Fax : (84)-76-3934034
Email : clfish@vnn.vn Website: <http://www.clfish.com>

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



- Thời gian: 9h -12h thứ tư ngày 24 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm : Tại văn phòng công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
Số 90 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, An Giang

STT	NỘI DUNG (Dự kiến)
01	- Đón tiếp Đại biểu, gửi tài liệu cho từng đại biểu tham dự.
02	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
03	- Báo cáo về Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.
04	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư Ký, Bầu ban kiểm phiếu.
05	-- Phát biểu khai mạc đại hội
06	- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và các kế hoạch trong tương lai
07	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
08	- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018.
09	-- Đại hội thảo luận, phát biểu của Đại biểu
10	- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội
11	- Giải lao
12	- Thông qua kết quả bỏ phiếu
13	- Thông qua Biên bản Đại hội
14	- Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Số 90 Hùng Vương – Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý – Long Xuyên - AG

Tel: 02963.931000 Fax: 02963.932099

Website: www.clfish.com.vn

Email: sales@clfish.com.vn

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
(NHIỆM KỲ 2018-2022)**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU
1	TRẦN MINH TUẤN	079074007647 cấp ngày 16/04/2018 tại Cục cảnh sát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK TS Cửu Long An Giang

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần)
của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Đề nghị Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Long xuyên, ngày tháng năm 2019

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK TS Cửu Long An Giang

Họ tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*bằng chữ*: cổ phần).

Đề nghị Công ty Cổ phần XNK TS Cửu Long An Giang cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu số:Ngày Cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK TS Cửu Long An Giang nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn.

Long xuyên, ngày tháng năm 2019

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN
CỬU LONG – AN GIANG**

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại : (84)-76-3931000 - Fax : (84)-76-3932099

Email : clfish@vnn.vn

Website: <http://www.clfish.com>

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số phiếu được quyền bầu:

2. Phân bầu cử:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	TRẦN MINH TUẤN	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Long Xuyên, ngày tháng năm 2019
Người Biểu Quyết