

Số: 105 /GM-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội xin trân trọng Thông báo đến Quý cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

Thời gian khai mạc đại hội: 8h30, thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**Địa điểm Đại hội: Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty,
Số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**

Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty.
- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
- Tờ trình về Mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 của Công ty.
- Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022).
- Các nội dung khác (nếu có).

Thành phần tham dự: Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến phiên họp sẽ được đăng tải trên Website của Công ty: www.seaprodexhanoi.com.vn kể từ ngày 15/4/2019. Nếu Quý Cổ đông không truy cập được Website trên, đề nghị liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp tại Công ty.

Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm **trước 12h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019** về Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội, số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 024.3834.3146, Fax: 024.3835.4125.



Trong trường hợp quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông mà Công ty gửi cho quý vị cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo./.



Đề nghị khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) vui lòng đem theo: CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người dự họp; giấy giới thiệu nếu là đại diện pháp nhân, đối với trường hợp được uỷ quyền đề nghị mang theo giấy uỷ quyền tham dự Đại hội để thực hiện thủ tục Kiểm tra tư cách Cổ đông trước giờ khai mạc Đại hội 30 phút. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trong thời gian liên tục 06 tháng thực hiện quyền kiến nghị (nếu có) các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội bằng văn bản theo khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty trước 17h00 ngày 19/4/2019.