

Số: 07/TB-JOS

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2019*

Cà Mau, ngày 26 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2019)**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải

Tên giao dịch: MINH HAI JOS

Trụ sở chính: Số 09, đường Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290)3836 971

Fax: (0290)3836921

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải**

Mã chứng khoán: **JOS**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng).**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/05/2019**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 08/06/2019.**
- Địa điểm thực hiện: **Trụ sở Cty – Số 09, Đường Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.**



- Nội dung hợp:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán độc lập;
- Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019;
- Các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Người nhận: **Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải**

Địa chỉ: **Số 09, Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **tchc@jostoco.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

