



**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: 076-3 931000 Fax: 076-3 932446  
Email: [clfish@vnn.vn](mailto:clfish@vnn.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## **THÔNG BÁO**

**( V/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2011)**

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long – An giang trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long –An Giang
2. Mã Chứng khoán: ACL Mệnh Giá: 10.000 đ/cổ Phiếu
3. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết

### **A. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2011:**

Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: 9 giờ thứ 3, ngày 19 tháng 04 năm 2011.

Địa điểm: 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

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 04/03/2011

### **B. Nội dung Đại Hội:**

- Báo cáo của Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động năm 2010 và đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2011.
- Thảo luận và biểu quyết các nội dung: Báo cáo kiểm toán năm 2010; Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2011; Phương án phân phối lợi nhuận còn lại trong năm 2010; Thù lao Chủ tịch HĐQT, BGD, Ban kiểm soát và thành viên chủ chốt công ty.
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2011. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua 1 số nội dung khác tại Đại Hội.

Để Đại hội được tổ chức thành công, Công ty rất mong Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự trước ngày 08/04/2011. Khi đến tham dự mang theo thư mời, CMND hoặc sổ cổ đông để tham chiếu. Trường hợp uỷ quyền cho người khác tham dự vui lòng lập giấy uỷ quyền theo mẫu được đăng tải trên website : [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.  
*Trân trọng thông báo !*





CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG AN GIANG

**GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐỊA CHỈ	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	M. SỐ CỔ ĐÔNG
01	TRẦN THỊ VÂN LOAN	13C Lê Lai, Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, AG	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	CL002
02	NGUYỄN XUÂN HẢI	13C Lê Lai, Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, AG	P. Tổng giám Đốc	CL004
03	TRẦN TUẤN KHANH	70/6 Lê Triệu Kiệt, Tp. Long Xuyên, AG	P. Tổng giám Đốc	CL003
04	TRẦN VĂN NHÂN	70/6 Lê Triệu Kiệt, Tp. Long Xuyên, AG	Thành viên HĐQT	CL001
05	TRẦN TUẤN NAM	41 Châu Văn Liêm, Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang	Thành viên HĐQT	CL006
06	TRẦN MINH NHỰT	70/6 Lê Triệu Kiệt, Tp. Long Xuyên, AG	Thành viên HĐQT	CL007

Cửu Long, ngày 15 tháng 03 năm 2011  
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

TRẦN THỊ VÂN LOAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày..... tháng .... Năm 2011

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

Tôi tên:....., là cổ đông của công ty Cửu Long An Giang.

Số CMND: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại: .....

Địa chỉ: .....

**Tổng số cổ phần sở hữu:**

Bảng số:.....

(Bảng chữ:.....)

**Nay tôi ủy quyền cho:**

Ông/Bà: .....Chức vụ .....

Mã số cổ đông( hoặc CMND):.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cp XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

**Người nhận ủy quyền**  
( Ký và ghi rõ họ tên)


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



## INTRODUCING PRERESENTATIVE THAT ATTEND AT GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

NO.	FULL NAME	ADDRESS	CURRENT POSITION	SHAREHOLDER CODE
01	TRAN THI VAN LOAN	13C Le Lai, My Binh, Long xuyen City, AG	Chairwoman as well as General Director	CL002
02	NGUYEN XUAN HAI	13C Le Lai, My Binh, Long xuyen City, AG	Vice General Manager	CL004
03	TRAN TUAN KHANH	70/6 Le Trieu Kiet, Long xuyen City, AG	Vice General Manager	CL003
04	TRAN VAN NHAN	70/6 Le Trieu Kiet, Long xuyen City, AG	Members Of The Board Of Management	CL001
05	TRAN TUAN NAM	41 Chau Van Liem, My Binh, Long xuyen City, AG	Members Of The Board Of Management	CL005
06	TRAN MINH NHUT	70/6 Le Trieu Kiet, Long xuyen City, AG	Members Of The Board Of Management	CL006

Cuu Long, Mar 15, 2011  
Chairwoman as well as General Director



TRAN THI VAN LOAN

# AUTHORISED LETTER

**Respectfully addressed to:** *The board of directors of Cuu Long Fish Joint Stock Company.*

Full name:....., is the shareholder of Cuu Long Fish Joint Stock Company.

ID number:..... issued on:...../..... at:.....

Address:.....

Total number of share owned:

By number:.....

( In words:.....)

**Now I authorise to:**

Mr/Mrs:.....

Shareholder's code ( or ID number):.....

Address:.....

Having the right to replace me of attending and voting at the Annual Meeting of Shareholders in 2011 of Cuu Long Fish Joint Stock Company.

**Attorney**

( Sign and full name)

**Authorised person**

( Sign and full name)