

Số: 107/TT/2013/TSCL

Trà Vinh, ngày 07 tháng 05 năm 2013.

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long.
- Căn cứ biên bản đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long ngày 24/04/2013
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long ngày 02/05/2013.

Ngày 24/04/2013 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, vấn đề về chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 chưa được thông qua tại Đại hội.

Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long kính trình quý cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013, như sau:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013:

1. Công ty TNHH PWC Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bang

CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 07 tháng 05 năm 2013

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty CP Thủy sản Cửu Long
2. Trụ sở: số 36, Bạch Đằng, P4, TP Trà Vinh
3. Điện thoại: (84) 074 3852.321 - Fax: (84) 074 3852.078 - 3852.465
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2100307704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 30/12/2010.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013.

Danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách chốt ngày 26/3/2013.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty CP Thủy sản Cửu Long trước 16h00 ngày 27 tháng 05 năm 2013 theo địa chỉ sau (căn cứ theo đường bưu điện):

Phòng Tổ chức Hành chính

Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long

Địa chỉ: số 36, Bạch Đằng, P4, TP Trà Vinh.

Điện thoại: (84) 074 3852.321- (84) 074-853.390.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bang



PHẦN XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Thông tin cổ đông:

- Họ và tên cổ đông:
(tên tổ chức nếu cổ đông là một tổ chức)
- Họ và tên người đại diện trước pháp luật:
(nếu cổ đông là tổ chức)
- Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy phép kinh doanh:
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết:

Biểu quyết :

Sau khi đọc tờ trình số: 107/2013/TSCL. ngày 07/05/2013 trên số lượng cổ phần tôi sở hữu được quyền biểu quyết, tôi biểu quyết như sau:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số bốn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 2013:

1. Công ty TNHH PWC Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

-----, ngày..... tháng..... năm 2013

(Cổ đông ký tên, ghi rõ họ
và tên, đóng dấu (nếu có))

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông phần biểu quyết
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

Do Công ty CP Thủy sản Cửu Long phát hành và phải có con dấu của Công ty;

Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;

Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;

Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty CP Thủy sản Cửu Long trước 16h00 ngày 25 tháng 05 năm 2013 (tính theo dấu bưu điện).

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.