| CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI<br>SEAPRODEX HANOI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 87/GM-TSHN-HĐQT | *Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024* |

# THÔNG BÁO

## Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 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 (HĐQT) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) xin trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội), cụ thể như sau:

**1. Thời gian khai mạc Đại hội:** 08 giờ 30 phút, Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2024.

**2. Địa điểm Đại hội:**

Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, tại Số 20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

**3. Nội dung Đại hội:**

❖ **Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 tại Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tại Đại hội;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Phạm Quốc Anh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế;
- Tờ trình về việc thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

- Tờ trình về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS Công ty;
- Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Các nội dung khác (nếu có).

**4. Thành phần tham dự:**

Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**5. Tài liệu Đại hội:**

Các tài liệu liên quan đến phiên họp sẽ được đăng tải trên Website của Công ty: https://seaprodexhanoi.com.vn/ kể từ ngày 22/03/2024. Nếu Quý Cổ đông không truy cập được Website trên, đề nghị liên hệ với bà Đặng Thị Thơi – Thư ký HĐQT Công ty (SĐT: 0904.779.111) để nhận tài liệu trực tiếp tại Công ty.

**6. 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 ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm ***trước 17h00 ngày 10 tháng 4 năm 2024*** về Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, địa chỉ: Số 20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: *024.3834.3146*; Fax: *024.3835.4125*

Trân trọng thông báo./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

**Mai Xuân Phong**

*Đề nghị khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) vui lòng đem theo: CCCD/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 10/4/2024.***