

Số: 105 /TB-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2025 (Đại hội), cụ thể như sau:

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 08 giờ 30 phút, Thứ sáu ngày 18 tháng 4 năm 2025.

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 2024 tại Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 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 2025;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- 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 21/03/2025 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 28/03/2025. 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 14 tháng 4 năm 2025** 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**



Mai Xuân Phong



Đề nghị khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông (hoặc người được ủy 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 ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy 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 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 14/4/2025.