

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

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần XNK Thủy sản An Giang

Chúng tôi trân trọng kính mời các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. **Thời gian đại hội:** vào lúc 08 giờ 30 ngày 19/03/2015
2. **Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang.
3. **Thành phần tham dự:** cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 30/01/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
Các cổ đông không thể đến dự đại hội có thể uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoặc người khác tham dự (theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty gửi kèm).
4. **Nội dung đại hội:**
 - Thông qua các báo cáo năm 2014: báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
 - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và mức chi cổ tức năm 2015;
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2015;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. **Đăng ký tham dự đại hội:**

Để công tác tổ chức được thuận tiện, chu đáo đề nghị các cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự trước ngày 12/03/2015.

Khi đến tham dự đại hội, cổ đông vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân, thư mời, giấy uỷ quyền tham dự đại hội để đăng ký cổ đông tham dự đại hội và nhận tài liệu. Chúng tôi gửi kèm cho quý cổ đông chương trình và các tài liệu khác cần thiết của cuộc họp (các tài liệu của đại hội được đăng tải tại website www.agifish.com.vn)

Các đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở khi đến tham dự Đại hội.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Phùng Đức Hùng Dũng ĐT: 0763.858192 - 0902335981 hoặc Ông Võ Phước Hưng 0763.852939 – 0913877605 hoặc bà Dương Thoại Oanh ĐT: 08.38251100 - 0903610868

Long Xuyên, ngày 02 tháng 03 năm 2015
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ PHƯỚC HẬU