



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

Trụ sở : 1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 3974 1135 / Fax : (84.8) 3974 1280

Website : www.seajoco.vn / Email : sj1@seajoco.vn

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00, thứ bảy, ngày 18/04/2015.

2. Địa điểm: Khách sạn New World, 76 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015,
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2014,
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014,
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014,
- Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu 12%,
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015,
- Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2014 và thù lao, thưởng năm 2015,
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2015-2020,
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Thành phần, điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu SJ1 theo danh sách chốt ngày 23/03/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Khi đến tham dự, quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự), giấy CMND hoặc Hộ chiếu.
- Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại/ gửi thư/ email hoặc fax giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 16 giờ 00, ngày 16/04/2015 theo địa chỉ ghi phía trên thông báo.
- Thông báo này thay thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội, quý Cổ đông có thể đến nhận tại Trụ sở Công ty hoặc tải từ website www.seajoco.vn (chuyên mục *Quan hệ cổ đông*) từ ngày 03/04/2015.
- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội sẽ cung cấp trực tiếp cho quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Trần Văn Hậu