



Số : 0504/TBHDQT-2016

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

“ V/v tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ”

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ
PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy Sản trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết như sau:

- **THỜI GIAN:** 14h00' ngày 24 tháng 04 năm 2016 (Chủ nhật).
- **ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai tại Khu đô thị cao cấp Sao Mai-Khóm Bình Khánh 3- Phường Bình Khánh – Tp. Long Xuyên – An Giang.
- **NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:**
 - ✓ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
 - ✓ Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2016 và sửa đổi điều lệ;
 - ✓ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
- **TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

Tài liệu sẽ được phát cho Quý cổ đông trong ngày diễn ra Đại hội và được công bố trên website của công ty: www.trisedco.vn
- **ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI :**

Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được có thể ủy quyền cho người khác đại diện đi dự (*Giấy ủy quyền theo mẫu công ty đã gửi qua đường bưu điện hoặc Quý Cổ đông có thể tải mẫu giấy ủy quyền từ trang website: www.trisedco.vn*).

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch hoặc các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản.
- **CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI PHẢI MANG THEO GIẤY TỜ SAU:**
 1. Thông báo mời họp;
 2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Trân trọng thông báo!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN CHUNG