

Số: 12/TB-ĐTTS-HĐQT

Hải phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý Cổ đông  
Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ( mã số doanh nghiệp : 0200140967, địa chỉ trụ sở chính : Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00' ngày 21 tháng 4 năm 2017,
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Cơ sở 2: Thôn Song Mai, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.
- 3. Nội dung và tài liệu họp:** Nội dung chương trình họp, các văn bản tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải vào ngày 11 tháng 4 năm 2017 trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.dongtauthuysan.vn](http://www.dongtauthuysan.vn) (Công bố thông tin>> Quan hệ cổ đông).

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam (mã chứng khoán FSO) theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 04/4/2017.

**Lưu ý:**

a. Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp dự họp theo uỷ quyền phải mang theo giấy uỷ quyền (mẫu kèm đính kèm).

b. Đơn đề cử hoặc biên bản họp nhóm và Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 (mẫu đính kèm) được gửi về trụ sở Công ty: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam - Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng chậm nhất trước **17h ngày 14 tháng 4 năm 2017**.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam - Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng - Điện thoại: 031.3842665; Fax: 031.3820436 hoặc trên trang Website: [www.dongtauthuysan.vn](http://www.dongtauthuysan.vn).

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT, TKHQQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Mai Xuân Phong*