



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG - AN GIANG
Số 90 Hùng Vương, Khu Công Nghiệp Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, An Giang.
Tel: 076-3 931000 Fax: 076-3 932446
Email: clfish@vnn.vn Website: www.clfish.com

Long xuyên, Ngày 15 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An giang trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 9:00 Thứ tư, ngày 24 tháng 05 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
Số 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang.
- 3. Thành phần tham dự đại hội:** tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 08/05/2017.
- 4. Nội dung Đại Hội:** tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017 được đăng tải tại Website: www.clfish.com/quan_he_co_dong từ ngày 15/05/2017 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- 5. Đăng ký dự họp:**
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ Cty hoặc Fax theo số fax sau: 02963 932099 trước **16h ngày 17/05/2017** hoặc xuất trình khi tham dự đại hội.
- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội:**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi về địa chỉ Cty hoặc fax theo số fax sau: 02963 932099 trước **16h ngày 17/05/2017** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội.
- 7. Địa chỉ nhận văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang – Phòng Quan hệ Cổ Đông
Đ/C: Số 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, An Giang.
Tel: 02963 935 828; Fax: 02963 932099
- 8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Vân Loan

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang

Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:MSCĐ (nếu có).....

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	TRẦN THỊ VÂN LOAN	Chủ Tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc	
2	TRẦN TUẤN KHANH	P. Tổng Giám Đốc	
3	NGUYỄN XUÂN HẢI	P. Tổng Giám Đốc	
4	TRẦN VĂN NHÂN	Thành Viên HĐQT	
5	HUỖNH LÂN	Thành Viên HĐQT	

(chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty kết thúc.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2017

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)