

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

HCM City, Date : 04th May, 2011

Kindly attention : Esteemed Shareholders of Viet Nhat Seafood Corporation

- Law on enterprise No: 60/2005/QH11 dated : 11 / 29 / 2005
- Charter of the organization & operation of Viet Nhat Seafood Corporation

- Time: at 08 : 30am Monday, 16th May, 2011
- Venue: Vinh Loc Industrial Park Company Limited - Lot A, 59 / 1, 7th Street, Vinh Loc Industrial Park, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Agenda:
 - Approval of reports in 2010 : reports on the results of production and business activities, reports of The Board of Management and Inspection Board.
 - Approval targets & production and business plans in 2011.
 - Approval of plan of the 2010 profit distribution.
 - Approval of plan of selecting auditing firm in 2011.
 - Election of one (01) additional member of The Board of Management and one (01) additional member of The Inspection Board.
 - Others matters within the general meeting of shareholders' authority.
- The shareholders can view and download all relevant documents of the meeting posted on the website of the company at www.vietnhat.com after 09th May, 2011.
- Conditions of attendance : Viet Nhat Seafood Corporation's Shareholders whose name have been in the list finalized on 25th April, 2011.

CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD

NGUYEN VAN NHUT

- Shareholders come to attend the meeting, kindly requested to show **Invitation Letter and ID Card or Passport**.
- In case of shareholders unable to attend the meeting and authorize other persons to attend, please kindly requested to full filled in the form of Attorney Letter as enclosed with Invitation Letter. Attorney are also kindly requested to show the **Invitation Letter and legal Letter of Attorney** when attending the meeting.
- For thoughtful reception, please confirm your attendance by submitting a **full filled Registration Form, Nomination Letter, Attorney Letter (if any) and Statement/Comments Registration**, to the office of company at address : Viet Nhat Seafood Corporation - C 34 / 1, 2G Street, Vinh Loc Industrial Park, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam or confirm by Tel : + 84 8 3 7652466 (contact : Ms. Trinh Mai Tran Thi) , Fax : + 84 3 7653777 by 10th May 2011



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

---oOo---

....., May..., 2011

LETTER OF ATTORNEY

**ATTENDING THE 2011 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION**

To : The Board of Management of Viet Nhat Seafood Corporation

Shareholder's Name (Mandator) :

ID / Passport / Business Certificate No.: issued date: in

Address:

Telephone number:

Shareholder Code :

Number of shares owning / representing :shares of Viet Nhat Seafood Corporation

(Number of shares owning / representing in words :)

I would like to authorize (Attorney):

Mr. / Ms :

ID/ Passport No.: issued date: in:

Address:

Telephone number:

On behalf to me to attending the 2011 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Nhat Seafood Corporation to make decisions that belong to the meeting's authority.

I'm fully responsible for this authorization and assure not to have any claims in the future.

Attorney

(Signature & full name)

Shareholder (Mandator)

(signature & full name)

Note : Each shareholder is just able to authorize to only one person.

- For thoughtful reception, please confirm your attendance by submitting a full filled **Attorney Letter, Registration Form, Nomination Letter, and Statement / Comment Registration** to the office of company at address : Viet Nhat Seafood Corporation - C 34 / 1, 2G Street, Vinh Loc Industrial Park, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam or confirm by Tel : + 84 8 3 7652466 (contact : Ms. Trinh Mai Tran Thi), Fax : + 84 3 7653277 by 10th May, 2011.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

---oOo---

REGISTRATION FORM

ATTENDING THE 2011 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION

To : The Board of Management of Viet Nhat Seafood Corporation

Shareholder's name :

ID / Passport / Business Certificate No.: issued date: in

Address:

Telephone number:

Shareholder Code:

Following to Invitation Letter to The 2011 Annual General Meeting of Shareholders of

Viet Nhat Seafood Corporation, I register to attend the meeting with a number of

.....shares to vote at the meeting, including :

- A number of shares owning.
- A number ofshares authorized.

I would commit to abide by the provisions of the meeting and is responsible for my decisions.

....., May, 2011

SHAREHOLDERS

(Signature, full name, stamp (if any))

- **Note** : For thoughtful reception, please submit a **full filled Registration Form, Nomination Letter, Attorney Letter** (if any), and **Statement / Comment Registration** to the office of company at address : Viet Nhat Seafood Corporation - C 34 / 1, 2G Street, Vinh Loc Industrial Park, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam or confirm via Tel : + 84 8 3 7652466 (contact : Ms. Trinh Mai Tran Thi), Fax : + 84 3 7653277 by 10th May, 2011.



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

NOMINATION LETTER

**ELECTION OF ONE (01) ADDITIONAL MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT
OF VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION**

To : The Board of Management of Viet Nhat Seafood Corporation

My name :

Is shareholder owning..... shares of Viet Nhat Seafood Corporation
following the list finalized on 25th April, 2011

Shareholder Code:

Is representative of shareholder / shareholder group owningshares , following the below list:

No.	Shareholder' name	Shareholder code	Number of shares owning	Total value of shares owning	Signature of shareholder authorizing
1					
2					
3					
4					
5					

After detailed and fully studied conditions and terms of nomination, candidacy for electing additional member of The Management Board of Viet Nhat Seafood Corporation and regulations of the relevant law,
I / We would like to nominate / run :

Mr. / Ms :

Birth Date:

Address:

Qualification:

To / for the list for electing additional member of The Management Board of Viet Nhat Seafood Corporation.

I / We commit Mr. / Ms. fully meet the standards
and the conditions to be a member of The Management Board in accordance with regulations of the
relevant law.

(Please enclose CV, relevant Certificates of candidate with this Nomination Letter).

Sincerely.

....., May, 2011

**Shareholder / Representative of
shareholder group**

(Signature , full name, stamp (if any))



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

-----o0o-----

NOMINATION LETTER

**ELECTION OF ONE (01) ADDITIONAL MEMBER OF THE INSPECTION BOARD
OF VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION**

To : The Board of Management of Viet Nhat Seafood Corporation

My name :

Is shareholder owning..... shares of Viet Nhat Seafood Corporation
following the list finalized on 25th April, 2011.

Shareholder Code:

Is representative of shareholder / shareholder group owningshares , following the below list:

No.	Shareholder' name	Shareholder code	Number of shares owning	Total value of shares owning	Signature of shareholder authorizing
1					
2					
3					
4					
5					

After detailed and fully studied conditions and terms of nomination, candidacy for electing additional member of The Inspection Board of Viet Nhat Seafood Corporation and regulations of the relevant law, I / We would like to nominate / run :

Mr. / Ms :

Birth Date:

Address:

Qualification:

To / for the list for electing additional member of The Inspection Board of Viet Nhat Seafood Corporation.

I / We commit Mr. / Ms. fully meet the standards and the conditions to be a member of The Inspection Board in accordance with regulations of the relevant law.

(Please enclose CV, relevant Certificates of Candidate with this Nomination Letter).

Sincerely.

....., May, 2011

**Shareholder / Representative of
shareholder group**

(Signature , full name, stamp (if any))



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

---oOo---

May, 2011

**STATEMENT / COMMENT REGISTRATION
AT THE 2011 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION**

SHAREHOLDER'S NAME :

SHAREHOLDER CODE :

NUMBER OF SHARES OWNING :

STATEMENTS / COMMENTS :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SHAREHOLDER

(Signature, full name, stamp (if any))

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (Visea Corp) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 Thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2011
- Địa điểm: Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc - Lô A, Số 59 / 1 Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM
- Chương trình làm việc:
 - Thông qua các báo cáo năm 2010 : báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.
 - Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2010.
 - Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, mẫu giấy ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem thông tin và đăng tải trên website của công ty (www.vietnhat.com) sau ngày 09 / 5 / 2011.
- Điều kiện tham dự : Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 25 / 4 / 2011.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHẬT

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng mang theo **Thư mời, CMND / Hộ chiếu** khi tham dự Đại hội.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể đến tham dự, nếu ủy quyền cho người khác thì Người được ủy quyền phải mang theo **Giấy ủy quyền hợp lệ** và **Thư mời** của người ủy quyền.
- Đề Ban tổ chức có điều kiện phục vụ Quý Cổ đông một cách chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng việc gửi **Đơn đăng ký tham dự Đại hội, Đơn đề cử (ứng cử)**, **Giấy ủy quyền (nếu có)**, và **Phiếu đăng ký phát biểu** hoặc đóng góp ý kiến về văn phòng công ty theo địa chỉ : Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật - C34/1 Đường số 2G, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM, hoặc xác nhận qua điện thoại số : (08) 37652466 (gặp Ms. Trần Thị Mai Trinh) Fax: (08) 3765 3275 trước ngày 10 tháng 5 năm 2011.

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
(VISEA CORP)**

Mã số cổ đông:

- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

....., Ngàytháng.....năm 2011

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

- **Lưu ý:** Đề Ban tổ chức có điều kiện phục vụ Quý Cổ đông một cách chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi **Đơn đăng ký tham dự Đại hội, Đơn đề cử (ứng cử), Giấy ủy quyền (nếu có), và Phiếu đăng ký phát biểu** hoặc đóng góp ý kiến về văn phòng công ty theo địa chỉ : Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật - C34/1 Đường số 2G, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM, hoặc xác nhận qua điện thoại số : (08) 37652466 (gần Ms. Trần Thị Mai Trinh) Fax: (08) 3765 3275 trước ngày 10 tháng 5 năm 2011.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng năm 2011



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT (VISEA CORP)

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Người ủy quyền:

Tôi tên là:

CMND / Hộ chiếu số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (VISEACORP).

Số cổ phần bằng chữ:.....

Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (VISEA CORP) để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....
Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác.

- Đề Ban tổ chức có điều kiện phục vụ Quý Cổ đông một cách chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng việc gửi **Giấy ủy quyền**, **Đơn đăng ký tham dự Đại hội**, **Đơn đề cử (ứng cử)**, và **Phiếu đăng ký phát biểu** hoặc đóng góp ý kiến về văn phòng công ty theo địa chỉ : Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật - C34/1 Đường số 2G, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM, hoặc xác nhận qua điện thoại số : (08) 37652466 (gặp Ms. Trần Thị Mai Trinh) Fax: (08) 3765 3275 trước ngày 10 tháng 5 năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2011



ĐƠN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT (VISEA CORP)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT (VISEA CORP)

Tôi là:

Là cổ đông sở hữu..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật theo danh sách chốt ngày 25/4/2011.

Mã số cổ đông:.....

Là đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu.....cổ phần, theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tổng giá trị cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông ủy quyền
1					
2					
3					
4					
5					

Sau khi nghiên cứu chi tiết, đầy đủ các điều kiện ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi/chúng tôi đề nghị được đề cử / ứng cử:

Ông/Bà:

Ngày, tháng, năm sinh:

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn:

Vào danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật .

Tôi/chúng tôi cam kết ông/bà.....đáp ứng đầy đủ các điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị theo quy định của pháp luật.

(Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan được gửi kèm theo Đơn này).

Trân trọng./.

....., ngày.....tháng.....năm 2011

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2011



ĐƠN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT (VISEA CORP)

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT (VISEA CORP)

Tôi là:

Là cổ đông sở hữu..... cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật theo danh sách chốt ngày 25/4/2011.

Mã số cổ đông:.....

Là đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu.....cổ phần, theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên cổ đông	Mã cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tổng giá trị cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông ủy quyền
1					
2					
3					
4					
5					

Sau khi nghiên cứu chi tiết, đầy đủ các điều kiện ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi/chúng tôi đề nghị được đề cử / ứng cử:

Ông/Bà:

Ngày, tháng, năm sinh:

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn:

Vào danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật .

Tôi/chúng tôi cam kết ông/bà.....đáp ứng đầy đủ các điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định của pháp luật.

(Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan được gửi kèm theo Đơn này).

Trân trọng./.

....., ngày.....tháng.....năm 2011

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHÂN TẠ

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT (VISEA CORP)

NỘI DUNG PHÁT BIỂU :

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)