

Tp. HCM, ngày 14 tháng 5 năm 2012

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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 năm 2012 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 Thứ năm, ngày 31 tháng 5 năm 2012
- 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 2011 : 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 năm 2012.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2011.
 - Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.
 - 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) kể từ ngày 22 / 5 / 2012.
- Điều kiện tham dự : Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 14 / 5 / 2012.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHỰT

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**, **Giấy ủy quyền** (nếu có), và **Phiếu đóng góp ý kiến** (nếu có) 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. Quách Phương Thủy**) Fax: (08) 3765 3275 trước ngày 25 tháng 5 năm 2012.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 tên là:

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Theo Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, tôi xin đăng ký tham dự

với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

....., Ngàytháng.....năm 2012

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

-
- **Lưu ý:** Để 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, Giấy ủy quyền (nếu có)**, và **Phiếu đóng góp ý kiến (nếu có)** 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. Quách Phương Thủy)** Fax: **(08) 3765 3275** trước ngày **25 tháng 5 năm 2012**.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng năm 2012



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 2012 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.

- Để 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, và Phiếu đóng góp ý kiến** (nếu có) 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. Quách Phương Thủy) Fax: (08) 3765 3275 trước ngày 25 tháng 5 năm 2012.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2012



TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

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

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG :

MÃ CỔ ĐÔNG :

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU:

GÓP Ý :

Cổ Đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION (VISEA CORP)

THE BOARD OF MANAGEMENT

No.: 013 /12/TM-HDQT-VSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

HCM City, Date : 14th May, 2012

**INVITATION LETTER
TO THE 2012 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kindly attention : Esteemed Shareholders of Viet Nhat Seafood Corporation

Based on :

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

The Board of Management of Viet Nhat Seafood Corporation would like to sincerely invite Shareholders to attend the 2012 annual general meeting of shareholders.

- **Time:** at 08 : 30am Thursday, 31st May, 2012
- **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 2011 : reports on the results of production and business activities, reports of The Board of Management and Inspection Board.
 - Approval targets & plans of production and business in 2012.
 - Approval of plan of the 2011 profit distribution.
 - Approval of plan of selecting auditing firm in 2012.
 - 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 since 22nd May, 2012.
- Conditions of attendance : Viet Nhat Seafood Corporation's Shareholders whose name have been in the list finalized on 14th May, 2012.

We look forward to your participation .

CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD

NGUYEN VAN NHUT

Notes :

- 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, Attorney Letter (if any) and Opinion Sheet**, 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. Thuy Phuong Quach) , Fax : + 84 3 7653275 by 25th May, 2012.



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

---oOo---

REGISTRATION FORM

ATTENDING THE 2012 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION

To : The Board of Management of Viet Nhat Seafood Corporation

Name of Shareholder :

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

Address:

Telephone number:

Shareholder Code:

Following to Invitation Letter to The 2012 Annual General Meeting of Shareholders of

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

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

- A number ofshares owning.
- A number ofshares authorized.

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

....., May, 2012

SHAREHOLDER

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

.....

- **Note** : For thoughtful reception, please submit a **full filled Registration Form**, **Attorney Letter** (if any), and **Opinion Sheet** (if any) 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. Thuy Phuong Quach) , Fax : + 84 3 7653275 by 25th May, 2012.



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

---oOo---

....., May, 2012

LETTER OF ATTORNEY

**ATTENDING THE 2012 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION**

To : The Board of Management of Viet Nhat Seafood Corporation

Name of Shareholder (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:

to attend the 2012 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Nhat Seafood Corporation on my behalf and have full authorization representing my shares to make decisions that belong to the meeting.

I am 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 an only person.

- For thoughtful reception, please confirm your attendance by submitting a full filled **Attorney Letter, Registration Form, and Opinion Sheet** (if any) 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. Thuy Phuong Quach) , Fax : + 84 3 7653275 by 25th May, 2012.

