



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
C34/1 đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (083).7652464. Fax: 083.7653275
Website: www.vietnhat.com

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức 2010 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011)

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty CP Thủy Hải Sản Việt Nhật.

Hội đồng Quản Trị Công ty CP Thủy Hải Sản Việt Nhật trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2010 và kính mời tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 như sau:

- Tên Chứng khoán : Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật.
- Mã chứng khoán : VNH
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 21/04 và 22/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/04/2011
- Nội dung cụ thể :

1. Thanh toán cổ tức năm 2010:

- Tỷ lệ chia cổ tức : 1.98%/mệnh giá (198 đồng/01 cổ phiếu)
- Hình thức chi trả : tiền mặt
- Ngày thanh toán cổ tức : 12/05/2011
- Địa điểm thực hiện :
- + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty : C34/1 đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân (bản gốc).

2. Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011:

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : 08h30-12h ngày 16/05/2011
- Địa điểm thực hiện : lô A, số 59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM.
- Nội dung Đại hội :
- + 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.
- Thành phần tham dự:
- + Tất cả cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 25/04/2011. Khi đến tham dự mang theo CMND, giấy mời họp, CN Đăng ký Kinh doanh(nếu là cơ quan, tổ chức).

+ Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự, nếu ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

+ Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ, mẫu giấy ủy quyền, quý cổ đông có thể xem thông tin và đăng tải tài liệu trên website của công ty (www.vietnhat.com) trước 07 ngày diễn ra đại hội.

+ Để công tác tổ chức được chu đáo, thành công. Kính mong quý Cổ Đông vui lòng gửi xác nhận bằng văn bản theo địa chỉ: Công ty CP Thủy Hải Sản Việt Nhật. C34/1 đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TPHCM, hoặc Fax về ban tổ chức theo số : 083.7653275 trước ngày 10/05/2011.

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý Cổ Đông chưa nhận được thư mời.
- Trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 04 năm 2011

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Nhật