

Tp. HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (lần 3)

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật được triệu tập lần thứ 2 vào lúc 8h30 ngày 20/05/2014 đã không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và đại diện chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 51% vốn điều lệ.

Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần 3) như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 Thứ Ba ngày 10 tháng 6 năm 2014
- Địa điểm: Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc - Lô A, Số 59 / 1 Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM
- Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10 tháng 03 năm 2014.
- Nội dung đại hội :
 - + Thông qua các báo cáo năm 2013: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - + Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch lợi nhuận năm 2014;
 - + Thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;
 - + Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
 - + 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).

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.
- 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 **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) 37652465 (gặp Mr. Huỳnh Duy Thanh) Fax: (08) 3765 3275 trước ngày 06 tháng 6 năm 2014.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày ... tháng năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
(ĐƯỢC TRIỆU TẬP LẦN THỨ 3)
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:

Đến ngày 10/3/2014, 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 2014 được triệu tập lần thứ 3 ngày 10/6/2014 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, Đơn đề cử (ứng cử)** về văn phòng công ty theo địa chỉ : Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật – A59/1, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM, hoặc xác nhận qua điện thoại số : (08) 37652465 (gặp Mr. Huỳnh Duy Thanh) Fax: (08) 3765 3275 trước ngày 06 tháng 6 năm 2014

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

....., ngày tháng năm 2014



ĐƠN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2013-2018)
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 10/03/2014.
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					
Tổng Cộng					

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 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:

STT	Ông / Bà	Ngày, tháng, năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1				
2				
3				
4				
5				

Vào danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2013-2018) của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật .

Tôi/chúng tôi cam kết các ông/bà nêu trên 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 2014

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



ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
(ĐƯỢC TRIỆU TẬP LẦN THỨ 3)
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 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, tôi xin đăng ký tham dự

với số cổ phần biểu quyết (đến ngày 10/03/2014) 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 2014

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, Đơn đề cử (ứng cử), Giấy ủy quyền (nếu có)** về văn phòng công ty theo địa chỉ : Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật - A59/L, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM, hoặc xác nhận qua điện thoại số : (08) 37652465 (gặp Mr. Huỳnh Duy Thanh) Fax: (08) 3765 3275 trước ngày 06 tháng 6 năm 2014