

Tp. HCM, ngày 03 tháng 05 năm 2017

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- 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 2017 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 Thứ bảy, ngày 13 tháng 05 năm 2017
- 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 báo cáo tài chính năm 2016 và kết quả tra soát báo cáo tài chính các năm 2013, 2014, 2015 của VNH.
 - Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của VNH.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông được đăng tải trên website www.vietnhat.com kể từ ngày 05/05/2017.

Điều kiện tham dự đại hội: Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 27/04/2017.

Trân trọng kính mời.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH SƠN

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 – A59/1 Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Tp. HCM, hoặc xác nhận qua điện thoại số: **(08) 37652465 (gặp Mrs. Ưông Thị Hà)**, Fax: **(08) 3765 3275** trước ngày **09 tháng 05 năm 2017**.

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



....., ngày ... tháng 05 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 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), 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 - A59/1 Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Tp. HCM, hoặc xác nhận qua điện thoại số : **(08) 37652465 (gặp Mrs. Uông Thị Hà) Fax: (08) 3765 3275** trước ngày **09 tháng 05 năm 2017**



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 2017
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 2017 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 2017

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), 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 - A59/1 Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Tp. HCM, hoặc xác nhận qua điện thoại số : **(08) 37652465 (gặp Mrs. Uông Thị Hà)**
Fax: (08) 3765 3275 trước ngày 09 tháng 05 năm 2017.

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT (VISEA CORP)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

HCM City, Date 03 May, 2017

LETTER OF INVITATION ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING IN 2017

Kindly attention : Esteemed Shareholders of Viet Nhat Seafood Corporation (VNH)

Based on :

- Law on enterprise no.: 68/2014/QH13 dated: 26/11/ 2014.
- 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 2016 annual general meeting of shareholders for the seconds.

- **Time: at 08 : 30am Saturday, 13th May, 2017**
- **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**
- **Work program:**
 - Adoption of financial statements in 2016 and results of checking financial statements of 2013, 2014, 2015 of VNH
 - Through the targets, business plan of VNH in 2017
 - Other contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders
 - The documents related to the General Assembly of Shareholders are posted on the website www.vietnhat.com from 05/05/2017
- **Conditions for attending the meeting: Shareholders of the Company named in the list ended on April 27, 2017**

Cordially invited.

CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD



NGUYEN THANH SON

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 - A 59 / 1, 7 Street, Vinh Loc Industrial Park, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam or confirm by Tel : + 84 8 3 7652465 (contact : Mrs. Thi Ha Uong) , Fax : + 84 3 7653275 by 09th May, 2017.



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

....., May, 2017

LETTER OF ATTORNEY
ATTENDING THE 2016 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 2017 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 other 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 - A59/1,7 Street, Vinh Loc Industrial Park, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam or confirm by Tel: + 84 8 3 7652465 (contact: Ha Thi Uong) , Fax : + 84 3 7653275 by 09th May, 2017.



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

REGISTRATION FORM

**ATTENDING THE 2016 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 2016 Annual General Meeting of Shareholders for the second times of Viet Nhat Seafood Corporation, I hereby register to attend the meeting with a number ofshares 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, 2017

SHAREHOLDER

(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 - A59/1,7 Street, Vinh Loc Industrial Park, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam or confirm via Tel : + 84 8 3 7652465 (contact : Mrs. Ha Thi Uong) , Fax : + 84 3 7653275 by 09th May, 2017.

