

Tp. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 lần thứ 2

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật trân trọng thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ nhất Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật được triệu tập vào lúc 8h30 ngày 04/05/2015 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 65% 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 2015 lần thứ 2 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 Thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2015
- Địa điểm: Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc - Lô A, Số 59 / 1 Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP.HCM
- Thành phần tham dự đại hội: Gồm tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 19 / 03 / 2015.
- Nội dung làm việc:
 - Thông qua các báo cáo năm 2014 : 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 2015.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014.
 - Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.
 - 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 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.
- 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 Mr. Huỳnh Duy Thanh) Fax: (08) 3765 3275 trước ngày 25 tháng 05 năm 2015.