



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

A 59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM.

Điện thoại: (083).7652465, Fax: 083.7653275

Website: www.vietnhat.com

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)

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 và kính mời tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 như sau:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Tên Chứng khoán | : Cổ phiếu 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 đăng ký cuối cùng | : 19/03/2015 |
| - Lý do và mục đích | : Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 |
| - Tỷ lệ thực hiện | : 1:1 (01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết) |
| - Thời gian thực hiện | : 08h30-12h ngày 27/04/2015 |
| - 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 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 2015.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014.

+ Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán.

+ 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 19/03/2015. 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 15 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: Lô A, số 59/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM., hoặc Fax về ban tổ chức theo số: 083.7653275 trước ngày 22/04/2015.

- 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 11 tháng 03 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY HẢI SẢN
VIỆT NHẬT**

NGUYỄN VĂN NHỰT