

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

KÍNH GỬI : Toàn thể cổ đông của Công ty CP Thủy sản số 4

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 trân trọng kính mời toàn thể cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 như sau :

1. Ngày chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ: 29/05/2019

2. Thời gian và địa điểm tổ chức :

- Thời gian : **08h00, ngày 08/06/2019**

- Địa điểm : CN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 – ĐỒNG TÂM
Cụm Công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

3. Nội dung Đại hội :

1. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019.
2. Tờ trình việc thực hiện chào mua công khai cho cổ đông Công ty.
3. Tờ trình việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT.
4. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
5. Tờ trình rút toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng.
6. Nội dung khác (Nếu có)

4. Thành phần tham dự Đại hội :

* Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày **29/05/2019**. Cổ đông không thể đến dự, nếu ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền hợp lệ .

* Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự ĐH vui lòng mang theo giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội .

* Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ, mẫu Giấy ủy quyền, sẽ được đăng tải trên website của Công ty (www.seafoodno4.com) trước 10 ngày diễn ra Đại hội .

* Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 06/06/2019.

Xin liên hệ : Cô Thu Hiền – ĐT : (028) 38546011 , 0937 270 574 .

Trân trọng thông báo .

TP/HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Lực