

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

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 thường niên năm 2017 như sau :

1. Ngày chốt danh sách CD tham dự ĐHCĐ : 20/03/2017

2. Thời gian và địa điểm tổ chức :

- Thời gian : 8h00 – 12h00 , ngày 17/04/2017

- Địa điểm : Khách sạn PALACE - Số 56 – 66 Nguyễn Huệ – Quận 1 – TP/ HCM

3. Nội dung Đại hội :

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2017

2. Phương án phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ năm 2016 .

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2016.

4. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022

5. Bầu BKS nhiệm kỳ 2017 -2022

6. Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ .

4. Thành phần tham dự Đại hội :

* Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 20/03/2017 . Cổ đông không thể đến dự , nếu uỷ quyền cho người khác phải có giấy uỷ quyền hợp lệ .

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

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

5. Ứng cử và đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS :

Quý cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty vui lòng gửi Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS về Công ty trước ngày 10/04/2017.

* Quy định cụ thể về điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được đăng tải trên website của Công ty (www.seafoodno4.com) kể từ ngày 20/03/2017.

* Để thuận lợi cho công tác tổ chức , đề nghị Quý vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 12/04/2017 .

Xin liên hệ : Cô Thu Hiền – ĐT : (08) 38546011 , 0937 270 574 .

Trân trọng thông báo .



Nguyễn Văn Lưu