



SEASPIMEX®

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22 /17/TB/TĐS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (SEASPIMEX) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của SEASPIMEX, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Bảy - ngày 22 tháng 04 năm 2017**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà khách T78 – Số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.
- 3. Nội dung Đại hội:**

Đại hội dự kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình v/v chi trả thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc điều hành và Ban Điều hành Công ty năm 2016;
- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung điều lệ CTCP Thủy Đặc Sản;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- 4. Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản theo danh sách chốt ngày 05/04/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự.

5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

Được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản theo địa chỉ:
www.seaspimex.com.vn

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận đính kèm thông báo này) gửi về Công ty theo địa chỉ: B23/63 Ấp 2, đường Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM hoặc fax theo số (08) 37608213, hoặc gửi đến email: lamthao@seaspimex.vnn.vn trước 16h00 ngày 21/04/2017 hoặc gửi trực tiếp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào tham dự Đại hội.

7. Các giấy tờ xác nhận tư cách tham dự Đại hội:

Quý cổ đông/ người nhận ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau đây:

- Thông báo mời tham dự Đại hội + Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy CMND/Thẻ căn cước/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc hộ chiếu (bản gốc hoặc bản sao chứng thực);
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Thông tin liên hệ:


Các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức và nội dung Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ: **Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản**

- Địa chỉ: B23/63 Ấp 2, đường Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 37608215 (Ext:28) Fax: (08) 37608213
- Người liên hệ: Ms Lâm Thảo – Số ĐTDD: 0933 331240
- Email: lamthao@seaspimex.vnn.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Thông báo sẽ được gửi Chuyên phát nhanh đến Quý cổ đông và được công bố trên website của Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ CÔNG ĐỨC