

CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

Số: 49/2013/HĐQT-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 19588
	Giờ: Ngày 31 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Quý Cổ đông Công ty cổ phần Gò Đàng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gò Đàng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội Cổ đông thường niên 2013 với những nội dung như sau:

1. Thời gian: 09 giờ, ngày 21 tháng 6 năm 2013 (thứ Sáu)
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Gò Đàng, Lô 45 KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
3. Nội dung đại hội: Báo cáo tổng kết năm 2012; Kế hoạch kinh doanh năm 2013; Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012; Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị.
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Gò Đàng theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/5/2013.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc **đăng ký dự họp hoặc ủy quyền** cho người khác tham dự Đại hội (mẫu đính kèm) và gửi về Công ty cổ phần Gò Đàng theo đường bưu điện, hoặc gửi fax trước 17h00 ngày 20/06/2013 theo địa chỉ:
 - Công ty Cổ phần Gò Đàng
 - Địa chỉ: Lô 25 (hoặc lô 45), Khu công nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
 - Điện thoại: 073-3854524 Fax: 073-3954972
 - Người phụ trách công bố thông tin: Ông Nguyễn Tùng Dương.
6. Các tài liệu của Đại hội sẽ được cập nhật tại website của Công ty:
<http://www.godaco-seafood.com.vn>
7. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu. Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, xin mang theo **Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền** (bản chính, mẫu đính kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để công việc kiểm tra tư cách Đại biểu đảm bảo đúng theo Quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Gò Đàng.
8. Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN ĐÀO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
(Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Gò Đăng

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày tại

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	Nguyễn Văn Đạo	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	
2	Lê Sơn Tùng	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	
3	Hoàng Long	Thành viên HĐQT	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Gò Đăng và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Gò Đăng, đồng thời không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Gò Đăng kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2013

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức, trong trường hợp người được ủy quyền là thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của người được ủy quyền.