



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

Địa chỉ: 36 Bạch Đằng, Phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 074. 3852321 - Fax: 074. 3852078 - Website : www.cuulongseapro.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2013 như sau :

1. **Tổ chức đại hội:** 13h00, ngày 02 tháng 08 năm 2013 (thứ sáu)

2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty CP Thủy Sản Cửu Long.

3. **Nội dung đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013.

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của TT 121/2012/TT-BTC (biểu quyết).

- Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập theo quy định của TT 121/2012/TT-BTC (biểu quyết).

Tài liệu nội dung ĐHĐCD bất thường năm 2013 được Công ty đăng tải tại website: www.cuulongseapro.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. **Dăng ký dự họp:**

Đề chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn Phòng HĐQT - Công Ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước ngày **30/07/2013**.

5. **Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **30/07/2013** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)

6. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

- Phòng HC- NS Công ty CP Thủy sản Cửu Long

- Người liên hệ: Nguyễn Thị Hồng Đào

- Điện thoại: 074 3852321; DD: 0939 873 729; Fax: 074 3852078

- Email: hongdaotc@yaho.com

7. **Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

a. Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có)

b. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2013.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Bằng