

Số:139/2023/CBTT-ĐTTS
Về việc công bố thông tin họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hải Phòng, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam. Mã chứng khoán: FSO
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0979.668.870
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lương Thế Long - Tổng giám đốc Công ty
- Địa chỉ: Thôn Vân Tra, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại di động: 0904.212.794

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Cụ thể như sau:

- Thời gian: 09h 00 phút Thứ Năm, ngày 26 tháng 10 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam. Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
- Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/9/2023
- Nội dung chương trình đại hội, các văn bản tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã được đăng tải trên Website: www.dongtauthuysan.vn (Vào mục “Công bố thông tin” chọn “Quan hệ Cổ đông”)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam vào ngày 22/9/2023 tại đường dẫn: <http://www.dongtauthuysan.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu KT.

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐỒNG TÀU
THỦY SẢN VIỆT NAM**

Người công bố thông tin *LB*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lương Thế Long

(Ghi chú: Scan gửi kèm thông báo mời họp)



Số: 40 /2023/TB-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 22 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 08/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0200140967; địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam - Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

3. Nội dung và tài liệu họp: Nội dung chương trình họp, các văn bản tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được đăng tải trên website của Công ty vào ngày 22/9/2023, xin mời Quý cổ đông xem tại địa chỉ website: www.dongtauthuysan.vn (Công bố thông tin >> Quan hệ cổ đông).

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (mã chứng khoán FSO) theo danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt vào ngày 11/9/2023.

Lưu ý:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo Mẫu gửi kèm theo thông báo này).
- Đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận (hoặc Ủy quyền) tham dự tới Ban tổ chức trước 17 giờ 00 phút ngày 23/10/2023 hoặc qua điện thoại/fax theo địa chỉ dưới đây:

Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam – Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng - Thụ ký HĐQT 090.99.22.889 (Mr. Vũ Hồng Trường).

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa