

Số: 90/TB-HĐQT SMH

## THÔNG BÁO

V/v: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2010

Kính gửi: **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Hải trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày 17/04/2010

2. Địa điểm: Khách sạn Bạc Liêu, thị xã Bạc Liêu.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
- Báo cáo tình hình tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2009
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009; Báo cáo của Ban Kiểm Soát
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị; chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2009 và phương án chi trả thù lao 2010.
- Báo cáo tóm tắt tăng vốn điều lệ và niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM.
- Một số vấn đề khác.

Tài liệu đại hội sẽ được đăng tải trên website: [www.seamh.com](http://www.seamh.com) kể từ ngày 07/04/2010

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 15/03/2010.
- Cổ đông không thể tham dự trực tiếp được có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 16 giờ ngày 15/04/2010.

Các cổ đông nào có bổ sung thêm nội dung vào chương trình đại hội thì xin gửi ý kiến bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày 13/04/2010 để HĐQT xem xét để bổ sung vào nội dung chương trình đại hội.

6. Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Giấy CMND hoặc Giấy tờ tùy thân có dán ảnh (bản chính). Đối với trường hợp nhận ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của người nhận ủy quyền (bản chính).

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Hải (Số 16, Phan Đình Phùng, F4, Cà Mau). ĐT: 0780.3834563 Fax: 0780.3831593

Người liên hệ: Ông: Nguyễn Thanh Nhân Thư ký HĐQT  
điện thoại: 0780.3834563; 0948 787678

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.Hành chính



TRẦN THIÊN HẢI