

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải đã được đại hội cổ đông thông qua.

- Nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Nay Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải trân trọng kính mời:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút thứ bảy ngày 27 tháng 04 năm 2019 tại Hội Trường Lầu 1, Nhà Khách Số 1 Hùng Vương (Nhà khách Tỉnh ủy), Số 1 đường Hùng Vương, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian làm việc dự kiến: buổi sáng.

Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 24/04/2019.

Kèm theo là dự thảo: “*nội dung chương trình và các tài liệu liên quan xin vui lòng truy cập website: <http://www.seaminhhai.com>”.*

Để đại hội được tiến hành đúng theo luật định, đề nghị quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ hoặc ủy quyền cho người khác dự thay (mẫu ủy quyền kèm theo).

Trân trọng ./.

CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH HẢI
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THIÊN HẢI

Ghi chú: Xin vui lòng điền vào mẫu giấy ủy quyền kèm theo và gửi (hoặc fax, email) về Công ty trước ngày 24/04/2019 để ban tổ chức tập hợp.

Thư gửi về địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
Km 2231 QL1A- Xã Tân Phong –Thị xã Giá Rai – Tỉnh Bạc Liêu
Hoặc fax số: 0291.3846706 (gửi BTC ĐHCĐ)
Email: ntnhan@seaminhhai.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THUY SẢN MINH HẢI
(SEA MINH HAI)

Km 2231 QL1A-Tân Phong-Giá Rai-Bạc Liêu
ĐT: 0291.3846810 Fax: 0291.3846706

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty CPTS Minh Hải

Hội Đồng Quản trị Công Ty CPTS Minh Hải dự kiến chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung sau:

Thời gian	NỘI DUNG
7:45 – 8:30	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón khách mời, đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông- Nhận tài liệu
8:30 – 8:45	<p><u>PHẦN KHAI MẠC</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Xác nhận tư cách pháp lý của Đại hội- Giới thiệu Chủ toạ đoàn, Ban Thư Ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình Đại hội
8:45 – 11:00	<p><u>PHẦN NỘI DUNG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018- Báo cáo kiểm toán năm 2018- Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2018- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2018- Chi trả thù lao HĐQT và BKS 2018 và KH chi trả thù lao 2019- Ý kiến đóng góp; thảo luận và biểu quyết- Giải lao- Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết- Thông qua biên bản đại hội- Thông qua Nghị Quyết đại hội- Bế mạc Đại hội
	Mời com thân mật cổ đông, đại biểu, khách mời

Trên đây là nội dung dự kiến của HĐQT, nếu 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 21 tháng 04 năm 2019 để HĐQT xem xét để bổ sung vào nội dung chương trình đại hội.