

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2023 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 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 Sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2024 tại Hội Trường Lâu 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 03/05/2024.

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) về Công ty trước ngày 07/05/2024 để ban tổ chức tập hợp.

Thư gửi về địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**  
**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 ĐHĐCĐ); Email: seamh@seaminhhai.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 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 2024**

**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 2024 với nội dung sau:

<b>Thời gian</b>	<b>NỘI DUNG</b>
7:45 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tiếp đón khách mời, đại biểu, cổ đông</li><li>- Nhận tài liệu</li></ul>
8:30 – 8:45	<p><b><u>PHẦN KHAI MẠC</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li><li>- Xác nhận tư cách pháp lý của Đại hội</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư Ký, Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li></ul>
8:45 – 12:00	<p><b><u>PHẦN NỘI DUNG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị</li><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2023</li><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2023</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023</li><li>- Chi trả thù lao HĐQT và BKS 2023 và KH chi trả thù lao 2024</li><li>- Một số vấn đề khác</li><li>- Ý kiến đóng góp; thảo luận và biểu quyết</li><li>- Giải lao</li><li>- Công bố kết quả biểu quyết</li><li>- Thông qua biên bản đại hội</li><li>- Thông qua Nghị Quyết đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>
	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 07 tháng 5 năm 2024 để HĐQT xem xét để bổ sung vào nội dung chương trình đại hội.

-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI NĂM 2024**

**1. Người uỷ quyền:**

- Họ và tên: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/CCCD:.....
- Mã cổ đông: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu: .....

**2. Người được uỷ quyền:**

- Họ và tên: .....
- Địa chỉ : .....
- Số CMND/CCCD:.....

**3. Nội dung uỷ quyền:**

Được thay mặt người uỷ quyền tham gia quyết định mọi vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy Sản Minh Hải năm 2024 với số cổ phần do người uỷ quyền sở hữu là:..... cổ phần

Người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước người uỷ quyền và trước pháp luật về những quyết định của mình tại Đại hội cổ đông.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**