

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

KÍNH GỬI: Toàn thể Cổ đông của Công ty CP Thủy Sản Số 4

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 trân trọng kính mời toàn thể cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

1. Ngày chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ : 07/05/2020

2. Thời gian và địa điểm tổ chức :

- Thời gian : 10h00 – 11h45, ngày 27/05/2019

- Địa điểm : CN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 – ĐỒNG TÂM

Cụm Công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

3. Nội dung Đại hội :

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
3. Thông qua BCTC riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.
4. Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2020.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2019.
6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
8. Phê chuẩn thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
9. Phê chuẩn ông Nguyễn Văn Lực là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, tạm thời phụ trách hoạt động của HĐQT.
10. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.
11. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
12. Thành viên HĐQT, BGD đại diện phần vốn tại Công ty CP Toàn Thắng.
13. Thanh lý tài sản cố định hoặc dùng tài sản liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược.
14. Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ.

4. Thành phần tham dự Đại hội :

* Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 07/05/2020. Cổ đông không thể đến dự, nếu ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

* Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự ĐH vui lòng mang theo giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội .

* Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ, mẫu Giấy ủy quyền, sẽ được đăng tải trên website của Công ty (www.seafoodno4.com) trước 10 ngày diễn ra Đại hội .

* Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 22/05/2020.

Xin liên hệ: Cô Nguyễn Thùy Duyên – ĐT: (028)39543365, 0909479061. Email: duyennguyen@seafoodno4.com, hoặc bằng zalo số điện thoại: 0933486241

Trân trọng thông báo.



NGUYỄN VĂN LỰC