

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**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 2016, cụ thể như sau :

**1. Ngày chốt danh sách CD tham dự ĐHCĐ : 19/02/2016**

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/02/2016

**2. Thời gian và địa điểm tổ chức :**

- Thời gian : 8h00 – 12h00, ngày 21/03/2016

- Địa điểm : Khách sạn PALACE - Số 56 – 66 Nguyễn Huệ – Quận 1 – TP/ HCM

**3. Nội dung Đại hội :**

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2016

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án đã đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016 .

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2015.

4. Bầu thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm

5. Sửa đổi một số khoản trong Điều lệ Công ty .

6. Một số tờ trình trình ĐHCĐ .

**4. Thành phần tham dự Đại hội :**

\* Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 19/02/2016 . Cổ đông không thể đến dự, nếu uỷ quyền cho người khác phải có giấy uỷ quyền hợp lệ .

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

\* Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ, mẫu Giấy uỷ quyền, sẽ được đăng tải trên website của Công ty ([www.seafoodno4.com](http://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 16/03/2016 . Xin liên hệ : Cô Bảo Đoan – ĐT : (08) 39543369 , 0976999414

Trân trọng thông báo .



Nguyễn Văn Lực