

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
HÀ NỘI – CẦN THƠ**

Số: 36/2019/HACA

Cần Thơ, ngày 01 tháng 6 năm 2019

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI – CẦN THƠ

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**, cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** 08 giờ 30, Thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019
- Địa điểm:** Hội trường Viện nghiên cứu Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ, Lô 2.11, KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - ◆ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại 10 giờ 00, ngày 02/6/2019.
 - ◆ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 - ◆ Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - ◆ Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
- Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty:**

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty, hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề nghị gửi đến Công ty chậm nhất là 12h00 ngày 09/6/2019 theo đúng mẫu kèm theo.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo

- ◆ Mẫu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.hacaseafood.com>

7. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Xác nhận tham dự Đại hội/ hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi kèm) và gửi về Công ty trước 12h00 ngày 09/6/2019 theo địa chỉ: Công ty Cổ Phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ - Lô 2.17, KCN Trà Nóc, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ ; ĐT: 0292.6251.403

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT

