

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2017

THƯ MỜI

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017** của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** 8h30' Thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2017
2. **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.
3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - ◆ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại 10h00' ngày 02/6/2017.
 - ◆ 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.
5. **Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết từ sáu (06) tháng liên tục trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông) được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Để đảm bảo thời gian 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 phải gửi đến Công ty chậm nhất là 12h00 ngày 17/05/2017 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 2017;
- ◆ Thông báo ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS;
- ◆ Mẫu đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS;
- ◆ Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên;

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 qua fax (số: 0710.3844.482) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 12h00 ngày 17/05/2017 theo địa chỉ sau:



- ♦ 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: 0710.6251.403 - Fax: 0710.3844.482

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT

