

THÔNG BÁO

“ V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 “

Kính gửi: - **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY BASEAFOOD**

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần BASEAFOOD.

Nay Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới toàn thể quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Baseafood như sau:

1/. Thành phần tham dự: *Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đang sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/4/2018 đều hội đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.*

2/. Thời gian tổ chức Đại hội: *Vào lúc 9 giờ 00 ngày 19 tháng 5 năm 2018.*

3/. Địa điểm tổ chức Đại hội: *Tại Văn phòng Công ty, số 02 Trung Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.*

4/. Nội dung Đại hội: (Có chương trình Đại Hội kèm theo)

5/. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Công ty kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội kèm theo giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) theo mẫu đính kèm thông báo này, gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp cho *Phòng Nhân sự Tiền lương Công ty cổ phần Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT, địa chỉ: số 02 Trung Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT*, hoặc qua số fax: **0254.3837312** trước thời hạn **16h ngày 16/ 5/ 2018**. (Trường hợp Giấy xác nhận tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền cổ đông đã gửi qua Fax thì phải đem theo bản gốc khi đến tham dự Đại hội).

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với ông **Nguyễn Anh Tuấn** – Thư ký HĐQT Công ty theo số ĐT: **0254.3834572**, di động: **0982872537**.

Thông báo này thay cho thư mời.

Công ty trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng Website Công ty
- Lưu văn thư, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN DŨNG



Vũng Tàu, ngày tháng năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018
(Tổ chức vào lúc 9 giờ, ngày 19 / 5 /2018)

	NỘI DUNG
1	Cổ đông ký xác nhận đăng ký tham dự Đại hội, phát tài liệu Đại hội.
2	Chào cờ; Tuyên bố lý do. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm Phiếu tại Đại hội.
3	Thông qua chương trình Đại hội, Báo cáo cơ cấu cổ đông, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tuyên bố trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.
4	Hội đồng quản trị báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2017; báo cáo về quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, báo cáo dự thảo phương án phân phối thu nhập, chia cổ tức năm 2017; báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 (Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua).
5	Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát năm tài chính 2017 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2018 (Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua).
6	Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018. (Đại hội biểu quyết thông qua).
7	Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội về phương án thành lập Công ty cổ phần Baseafood 2, phương án góp vốn thành lập Công ty và phương án xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Lộc An. (Đại hội biểu quyết thông qua).
8	Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội về một số công tác khác (gồm: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty; Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và BKS; ...) - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung.
9	Thư ký Đại hội thông qua bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2018 (Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của Đại hội biểu quyết thông qua).
10	Bế mạc Đại hội.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....oOo.....

GIẤY ĐĂNG KÝ

“Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2018”

Kính gửi: Công ty CP Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT

Họ tên cổ đông:.....
CMND / CN ĐKKD số:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
Điện thoại:..... Fax:.....
Địa chỉ :

Tổng số cổ phần tôi đăng ký tham gia biểu quyết là: cổ phần
Trong đó: + Số cổ phần đang sở hữu: cổ phần
+ Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Xin xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần chế biến XNK thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được tổ chức vào ngày 19/5/2018 tại Văn phòng Công ty, số 02 Trung Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

Cổ đông đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 16 giờ ngày 16/5/2018. Hoặc Fax theo số: 02543.837312.
- Quý cổ đông đăng ký tham dự theo ủy quyền cần gửi kèm Giấy ủy quyền gốc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....



GIẤY ỦY QUYỀN

**“ V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018
của Công ty CP Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT ”**

Tên cổ đông:

Số CMND:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được quyền biểu quyết:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được quyền biểu quyết:..... cổ phần

Ông (bà):.....được thay mặt tôi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2018 của Công ty cổ phần Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT được tổ chức vào ngày 19/5/2018.

Người được ủy quyền có quyền và trách nhiệm ký tên vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội và tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề được nêu ra trong chương trình nội dung của Đại hội trong phạm vi số cổ phần được quyền đại diện.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)