



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ
THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 66.../TB-THP

Đà Nẵng, ngày 15. tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 :

1- Thời gian và địa điểm :

- Thời gian : 13 giờ 30, ngày 28 tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm : Tại hội trường Công ty - KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2- Điều kiện tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước tại danh sách chốt ngày 25/3/2020 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu của Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu pháp nhân (đối với cổ đông là tổ chức)

3. Nội dung Đại hội :

- + Thông qua báo cáo tình hình SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- + Thông qua thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;



+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Đăng ký và Tài liệu tham dự Đại hội : Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) gửi tới :

+ Ban tổ chức Đại hội – Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước; Địa chỉ : KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

+ ĐT : 0236.3920920, Fax : 0236.3923308; Email : maidanghai@thuanphuoc.vn

+ Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu), giấy ủy quyền và giấy tờ liên quan (nếu có) đề nghị gửi về địa chỉ trên **trước 17h00, ngày 27/4/2020.**

+ Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, ủy quyền(nếu có) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo theo quy định.

5. Tài liệu Đại hội : Quý cổ đông truy cập, tải về tại đường dẫn www.thuanphuoc.vn, mục “Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu và được cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội. Các cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở khi tham dự đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *gwe*
nh
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI
THUN PHƯỚC
Đ. Đ. SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG



TRAN VĂN LĨNH