



Số : 25. /TBCT

Đà Nẵng, Ngày 04 tháng 4. năm 2016

## THÔNG BÁO

“Về việc : Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016”

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian : **14h00, ngày 18 tháng 04 năm 2016.**
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
- Địa chỉ : KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng.
- Điện thoại : 0511.3920920 - Fax : 0511.3923308; Website : [www.thuanphuoc.vn](http://www.thuanphuoc.vn).
- Thành phần tham dự: Các cổ đông Công ty đã đăng ký dự họp.

### Nội dung Đại hội :

- Báo cáo hoạt động SXKD 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nghị quyết và thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS 2015 và kế hoạch 2016.
- Báo cáo một số vấn đề về tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo luật doanh nghiệp 2014 và một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Tài liệu họp Đại hội:** Thông báo mời họp kèm tài liệu được gửi cho Quý vị cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty hoặc Quý vị có thể truy cập trang web : [www.thuanphuoc.vn](http://www.thuanphuoc.vn), mục “cổ đông” để nhận tài liệu họp.

\* Khi tham dự họp Đại hội Quý cổ đông lưu ý: Mang theo bản gốc CMT hoặc hộ chiếu, sổ cổ đông và ủy quyền họp lệ (nếu có) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

\* Các cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở khi tham dự đại hội.

\* Thời gian đăng ký tham dự họp Đại hội: Để chuẩn bị chu đáo cho đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự họp trước ngày : 18 /04 /2016.

\* Thông báo này thay cho giấy mời.

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự.

*Trân trọng kính báo.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC  
CỔ PHẦN  
THỦY SẢN VÀ T.M.ẠI  
THUẬN PHƯỚC  
Q. SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG

*Trần Văn Linh*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**GIẤY ỦY QUYỀN**

*Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước*

Tôi là : .....

Số CMND/HC:..... cấp ngày ...../...../..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông của Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, sở hữu : .....cổ phần.

Tôi uỷ quyền cho : .....

Số CMND/HC:..... cấp ngày ...../...../..... tại .....

tham dự và biểu quyết các vấn đề được xem xét thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, tổ chức vào ngày ...../...../2016.

....., ngày..... tháng.....năm 2016

**Người được uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**  
**THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION**

*Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng*

*Address: Tho Quang Industrial Processing Zone, Son Tra district, Danang City*

*Điện thoại(Tel): 0511 3 920920 Fax: 0511 3 923308*

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

Họ và tên: .....

Số CMND/HC : ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Mã số cổ đông : .....Số cổ phần sở hữu : .....

Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Người đăng ký