



Cà Mau, ngày 23 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với những nội dung chính như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ, ngày 08 tháng 06 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty, Số 09 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

3. Những nội dung chính tại Đại hội:

Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban giám đốc; Ban Kiểm soát; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Tờ trình về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; Đề cử danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2019; Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Và những nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu JOS do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/05/2019) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho đại diện tham dự hoặc Hội đồng quản trị công ty. Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận đối với cổ đông là cá nhân và ký tên, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức.

5. Một số thông tin khác:

- Quý cổ đông xác nhận việc tham dự cuộc họp hoặc ủy quyền dự họp, gửi về trụ sở chính của công ty qua Email, EMS, điện thoại hoặc Fax, chậm nhất vào ngày 07/06/2019, trường hợp cổ đông không gửi xác nhận tham dự, xem như vắng mặt.
- Thông tin liên hệ như sau:
 - Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (Minh Hai Jostoco)
 - Địa chỉ: Số 09 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
 - Email: tchc@jostoco.com
 - Tel: 02903. 836971 Fax: 02903.836921
- Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân (CMND; Thẻ căn cước; Hộ chiếu (bản chính)). Trường hợp ủy quyền, mang theo bản chính giấy ủy quyền.
- Chương trình Đại hội; Tài liệu họp được đăng tải tại website của công ty: <http://www.jostoco.com> và được gửi trực tiếp cho cổ đông tham dự tại ngày diễn ra Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TẤN DƯƠNG

MINH HAI JOSTOCO

09 Cao Thắng st., ward 8, Cà Mau City, Cà Mau Province, Vietnam
Tel: +84 7803 828278 - Fax: +84 7803 836 921
Email: info@jostoco.com Website: www.jostoco.com



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ số ĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại: Fax:.....

Email:.....

Là cổ đông của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
 - Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần
- (Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)
- Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Cà Mau, ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải

1. Bên ủy quyền:

Họ tên:.....
CMND /GP.ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Mã số cổ đông:.....Số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên nhận ủy quyền:

Họ tên:.....
CMND/PP số:.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải và trước pháp luật về việc ủy quyền này. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 08/06/2019.

Người được ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Ngày tháng năm 2019
Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)