

THÔNG BÁO

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy sản & XNK Côn đảo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN & XNK CÔN ĐẢO

Xin thông báo và trân trọng kính mời :

Các Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

1/- **Thời gian** : 14 giờ 30 phút ngày 24/4/2020

2/- **Địa điểm** : Hội trường Nhà hàng Hữu Nghị

Số 36A Nguyễn Thái Học, Phường 7 – Thành phố Vũng tàu

3/- **Danh sách cổ đông tham dự đại hội**: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt đến ngày 24/03/2020.

Tuy nhiên để công tác tổ chức Đại hội được tập trung, các cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ **10.000** cổ phần trở lên sẽ được bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề và nội dung đưa ra trong Đại hội thông qua.

4/- **Nội dung đại hội** :

a/- **Thông qua báo cáo**: các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, BKS gồm:

- + Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán
- + Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

b/- **Biểu quyết các vấn đề** :

- + Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán
- + Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
- + Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019.
- + Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020
- + Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
- + Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS do hết nhiệm kỳ.
- + Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025
- + Chủ trương thoái vốn tại công ty con: Công ty CP Thương Cảng Vũng tàu
và Chi nhánh Trại cá Tôm giống Thạnh Hoà – Hậu Giang
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán

c/- **Thay đổi nhân sự**:

- Bầu cử lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

d/- **Các vấn đề khác**

Các mẫu đơn và tài liệu chi tiết kính mời Quý cổ đông xem trên trang Web công ty tại địa chỉ :
www.coimexvn.com.vn

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thành công Đại hội. Kính đề nghị Quý cổ đông:

1. Gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (*Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020-2025 được gửi đến các cổ đông và đăng tải trên web công ty*)
2. Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức bằng cách điện thoại, gọi thư hoặc Fax giấy đăng ký, giấy ủy quyền tham dự đại hội đến văn phòng công ty trước 17 giờ ngày 22/4/2020 theo địa chỉ sau :

Công ty cổ phần Thủy Sản & XNK Côn Đảo, Số 40 Lê Hồng Phong –phường 4 - Tp.Vũng tàu
ĐT: 0254. 3541388- 3541113; Fax : 0254 .3839360 -gặp Bà Bảo Châu- Thư ký HĐQT: 0983 207 379

Vũng tàu, ngày 10 tháng 04 năm 2020



- Đăng báo BRVT: 02 kỳ
- Đưa lên trang Web công ty

LÊ VĂN KHÁNG