

Hải phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2015

GIẤY MỜI
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính mời : Ông (bà).....

Cổ đông Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản VN

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam.

Căn cứ thông báo số 04/ĐTTS/HĐQT ngày 06/3/2015 về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam trân trọng kính mời ông (bà) tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

1. Thời gian : 7h 30' ngày 20 tháng 4 năm 2015

2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam.

Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của HĐQT

- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Tờ trình V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

- Tờ trình V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

- Tờ trình V/v: Dự kiến chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.

- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam theo danh sách đã chốt.

Lưu ý: Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo chứng minh thư nhân dân. Trường hợp dự họp theo ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền.

Mong quý vị cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : **Phòng tổ chức hành chính - Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam - Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng - Điện thoại : 031.3842665; Fax:031.3820436 hoặc trên trang Website: www.dongtauthuysan.vn**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Lâm