

Số: *11* /ĐTTS/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian : 1/2 ngày khai mạc hồi 8h 30' ngày 20 tháng 4 năm 2015.

(Thời gian đón tiếp cổ đông và làm một số thủ tục trước Đại hội từ 7h30' ngày 20/4/2015).

- Địa điểm : Cơ sở 2 Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

- Hình thức : Toàn thể cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/4/2015.

Nội dung :

- 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.

Lưu ý : 1. Cổ đông đến tham dự đại hội mang theo chứng minh nhân dân. Trường hợp dự họp theo uỷ quyền phải mang theo giấy uỷ quyền.

2. Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến đại hội trên Website của Công ty (mục quan hệ cổ đông) WWW.dongtauthuysan.vn

3. Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và sinh hoạt khi tham dự đại hội.

Trân trọng thông báo

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Lâm