



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THỦY SẢN QUẢNG NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 12 tháng 8 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

### **Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Cổ đông của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị họp ngày 12/8/2024 đã thống nhất và quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: khai mạc vào 09h00 ngày 12/9/2024 (thứ Năm);
- Địa điểm Đại hội: tại Trụ sở Công ty (địa chỉ: 35 Bến Tàu, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh);
- Nội dung Đại hội gồm:
  - + Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm (2022-2023);
  - + Xây dựng kế hoạch, phương hướng phát triển năm 2024;
  - + Quyết định các vấn đề khác đặt ra tại Đại hội.

#### **Hội đồng quản trị thông báo và kính mời các cổ đông:**

1. Bố trí, thu xếp công việc để về dự Đại hội đồng cổ đông vào thời gian, địa điểm quy định trên. Đại biểu đăng ký dự họp và nhận tài liệu từ 08h30.

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự Đại hội đồng cổ đông. Mẫu giấy ủy quyền dự đại hội gửi kèm Thông báo này, hoặc liên hệ với ông Lê Xuân Cầu (Thư ký Công ty, điện thoại 0912458713) để nhận mẫu giấy ủy quyền.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi
- Lưu *6. Lưu*

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đỗ Quang Sáng*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh

**1. Cổ đông ủy quyền:**

- Họ và tên: ..... - Mã số cổ đông: ...../DL41
- Số CCCD/ĐKKD: ..... - Ngày cấp: .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....  
.....)

**2. Nay ủy quyền cho người có tên sau:**

- Họ và tên: .....
- Số CCCD/ĐKKD: ..... - Ngày cấp: .....
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....  
.....)

Người được ủy quyền sẽ thay mặt Tôi đến dự và tham gia biểu quyết theo số cổ phần được ủy quyền nói trên các vấn đề được đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền của mình trước Công ty và pháp luật./.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký/đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)