

Số: **06** /2019/TB-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0200140967, địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian: 08h00' ngày 25 tháng 4 năm 2019.**
- 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, Thành phố Hải Phòng.
- 3. Nội dung và tài liệu họp:** Nội dung chương trình họp, các văn bản tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải vào ngày 12 tháng 4 năm 2019 trên website của Công ty, xin mời Quý Cổ đông xem và tải tại địa chỉ website: www.dongtauthuysan.vn (Công bố thông tin>> Quan hệ cổ đông).

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (mã chứng khoán FSO) theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 05/4/2019.

Lưu ý:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo Mẫu gửi kèm theo thông báo này).



- Đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận (hoặc Ủy quyền) tham dự tới Ban tổ chức trước **11h00' ngày 20/4/2019** hoặc qua điện thoại/fax theo địa chỉ dưới đây:

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: 0225.3842665; Fax: 0225.3820436 hoặc Di động: 085.8826868.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT, TKHQQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Xuân Phong

