

Hải Phòng, ngày 07. tháng 08 năm 2015

## THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp Đại hội đồng  
Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I – năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam**
- Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, P.Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.
- Điện thoại: 031.3.842665 Fax: 031.3.820436
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0200140967, đăng ký lần đầu ngày 11/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 5/5/2015.

### 2. Chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I – năm 2015:

- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.**
- Thời điểm chốt danh sách Cổ đông: 17 giờ 00 ngày 19 tháng 8 năm 2015.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày **04 tháng 9 năm 2015.**
- Địa điểm: **Địa điểm cụ thể sẽ ghi trong thông báo mời họp**
- Nội dung: Theo thông báo tại Giấy mời họp gửi tới Quý cổ đông.

Thư mời họp và tài liệu sẽ được gửi đến Quý cổ đông và được đăng tải trên trang website: [www.dongtauthuysan.vn](http://www.dongtauthuysan.vn) của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam trước ngày tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường theo quy định.

**Xin trân trọng thông báo./.**

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, TK HĐQT.



Phan Ngọc Chúc

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUYỀN SẢN VIỆT NAM**

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUYỀN SẢN VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày ..... tháng..... năm ....., chúng tôi gồm có:

<b>BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:</b> ..... - Số CMND/ĐKKD:..... - Ngày cấp:..... - Địa chỉ/Trụ sở:..... ..... -ĐT di động:..... ĐT bàn:..... - Fax:..... - Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ..... - Số CMND:.....	<b>BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:</b> ..... - Số CMND/ĐKKD:..... - Ngày cấp:..... - Địa chỉ/Trụ sở:..... ..... -ĐT di động:..... ĐT bàn:..... - Fax:..... - Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ..... - Số CMND:.....
<b>SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG:</b> ..... (Bằng chữ: .....) Trị giá cổ phần chuyển nhượng theo mệnh giá (10.000 đồng/CP:..... (Bằng chữ: .....) Giá chuyển nhượng: ..... (Bằng chữ: .....) Trị giá cổ phần chuyển nhượng theo giá chuyển nhượng: ..... (Bằng chữ: .....)	
<b>BÊN CHUYỂN NHƯỢNG</b> (Ký, ghi rõ họ và tên)	<b>BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG</b> (Ký, ghi rõ họ và tên)

**Hai bên cam kết những điều khoản sau:**

- Hai bên đảm nhận việc thanh toán và tự chịu trách nhiệm với nhau, không liên quan đến bên thứ ba. Công ty chỉ xác định tính hợp lệ về thủ tục và việc đăng ký chuyển nhượng cổ phần.
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thuyền sản Việt Nam.
- Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần này thay thế cho hợp đồng chuyển cổ phần giữa hai bên.

**PHẦN XÁC NHẬN CỦA C.TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUYỀN SẢN VIỆT NAM**

## GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

-----

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN VIỆT NAM**  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng.  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200140967 ngày cấp 19/11/2010  
Nơi cấp giấy đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hải Phòng.  
Vốn điều lệ của Công ty: **56.249.660.000đ**

**Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chứng nhận sở hữu cổ phần:**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Mã cổ đông đăng ký trên sổ cổ đông của Công ty:.....

Số lượng cổ phần: ..... cổ phần

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng**

Tổng giá trị theo mệnh giá:.....

Loại cổ phần: **Phổ thông**

Trong đó:

+ Số lượng cổ phần ban đầu:.....cổ phần.

+ Số lượng cổ phần thưởng: .....cổ phần.

Ngày .... tháng ..... năm .....

**TM.Hội đồng Quản trị**

**Chủ tịch**