

Số: 16 /2025/TB-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số .09./2025/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 20/3/2025 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. Thượng 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 2025 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 11 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Cơ sở 02 – Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Thôn Song Mai “nay là TDP Khánh Thịnh”, phường An Hồng, quận Hồng Bàng, 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 2025 được đăng tải trên website của Công ty vào ngày 21/3/2025, xin mời Quý cổ đông xem 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 2025 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt vào ngày 14/3/2025.

Lưu ý:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo 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 17 giờ 00 phút Thứ hai ngày 07/4/2025 hoặc qua điện thoại/fax theo địa chỉ dưới đây:



Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam – Hội trường Cơ sở 02 – Công ty (Thôn Song Mai “nay là TDP Khánh Thịnh”, phường An Hồng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng); Số điện thoại liên lạc: Ông Vũ Hồng Trường – Phó Tổng giám đốc kiêm Thư ký Công ty – 0909922889.

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

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa