



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

Trụ sở : 1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 3974 1135 / Fax : (84.8) 3974 1280

Website : www.seajoco.vn / Email : info@seajoco.vn

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2013)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2013 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00, thứ bảy, ngày 14/09/2013.

**2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 – Hội trường chính
1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM**

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát (BKS).
- Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần, điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu SJ1 theo danh sách chốt ngày 05/08/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự), giấy CMND hoặc Hộ chiếu.
- Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại / gửi thư / email hoặc fax giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00, ngày 11/09/2013 theo địa chỉ ghi phía trên thông báo.
- Thông báo này thay thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Toàn bộ tài liệu Đại hội, mẫu giấy ủy quyền, đơn ứng cử, đề cử tham gia BKS, Quý cổ đông có thể đến nhận tại Trụ sở Công ty hoặc tải từ website www.seajoco.vn từ ngày 05/09/2013.
- Toàn bộ tài liệu sẽ cung cấp trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



Trần Văn Hậu