

Số: 10/TB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 20 tháng 3 năm 2010

THÔNG BÁO
Mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thủy sản Cửu Long

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long ngày 10 tháng 3 năm 2010.
- Căn cứ Danh sách cổ đông hiện hữu được tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 chốt ngày 22/02/2010.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long kính mời quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 với những nội dung cụ thể như sau:

1.- Thời gian: lúc 8 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2010 (thời gian 01 ngày).

2.- Địa điểm: tại văn phòng Công ty (số 36 Bạch Đằng, phường 4, TX Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

3.- Nội dung chương trình:

- ♦ Thông qua Quy chế làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 (có biểu quyết thông qua).
- ♦ Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010.
- ♦ Báo cáo thẩm tra quyết toán năm 2009 của Ban Kiểm soát và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- ♦ Báo cáo hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2005-2010, phương hướng hoạt động SXKD của Công ty nhiệm kỳ 2010-2015.
- ♦ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2005 – 2010.
- ♦ Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về:
 - + Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2010.
 - + Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- ♦ Đại hội thảo luận
- ♦ Biểu quyết:
 - + Thông qua Báo cáo thẩm tra quyết toán năm 2009
 - + Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2010

- + Kế hoạch đầu tư phát triển trong năm 2010
- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2010.
- + Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.
- + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Chứng khoán để niêm yết cổ phiếu.
- + Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành.
- ♦ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015.

4.- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2010.

Các cổ đông không có điều kiện tham dự phiên họp có thể ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự theo quy định tại Điều 17 của Điều lệ. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5.- Một số vấn đề khác:

- Đề việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (mẫu giấy ủy quyền đính kèm) gửi đến Công ty chậm nhất ngày 28/03/2010 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long
Địa chỉ: số 36 Bạch Đằng, phường 4, TX Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Người liên hệ: Nguyễn Quốc Thịnh
Điện thoại: 074 3852321 ; DD: 091 882 11 44 ; Fax: 074 3852078
Email: tchcclseapro@vnn.vn

Hoặc Ms Lê Thị Thanh Ngân, DD: 0919 468 098
Email: pkdctycptscl@vnn.vn

- Trường hợp ủy quyền tham dự, người được ủy quyền trình giấy CMND và bản chính giấy ủy quyền khi tham dự (nếu đã gửi trước bằng Fax).

- Tài liệu phiên họp được gửi cho quý cổ đông kèm theo Thông báo này. Các tiêu khác quý cổ đông vui lòng xem trên trang web của Công ty tại địa chỉ www.cuulongseapro.vn.

Sự tham dự của quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009./.

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bang