



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - Website: www.aquatexbentre.com

Số: 067/TB.ABT

Bến Tre, ngày 21 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: QUÍ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE (Mã CK: ABT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017:

1/ Địa điểm: Trụ sở Công ty - Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

2/ Thời gian: Bắt đầu lúc 9 giờ 00', **thứ bảy, ngày 15/4/2017.**

3/ Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo hoạt động và kết quả SXKD năm 2016 của HĐQT;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Báo cáo hoạt động năm 2016 của BKS;
- Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4/ Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2017.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

5/ Vấn đề cần lưu ý: Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền (theo mẫu) đến Ông Châu Quang Chánh - Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Công ty **chậm nhất vào thứ sáu, ngày 7/4/2017:**

+ ĐT: 0753 860 265 - Số máy nội bộ: 102; ĐTDĐ: 0908 455411; Fax: 0753 860 346.

+ E-mail: abt@aquatexbentre.com hoặc chauquangchanh@aquatexbentre.com.

- Xem tài liệu họp Đại hội tại website www.aquatexbentre.com mục Quan hệ cổ đông từ ngày 4/4/2017.

- Mang theo CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG KIẾT TƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

“Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre – AQUATEX BENTRE”

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: , Email:

Số CMND/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Nay, tôi/chúng tôi xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre theo cách: **đánh dấu (✓) vào ô tương ứng**

TRỰC TIẾP THAM DỰ | **ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà):

Địa chỉ:.....

Số CMND:, ngày cấp:...../...../....., nơi cấp:

ĐT:, Fax:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà)có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả ĐHCĐ cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre.

Cổ đông
(Ký tên, đóng dấu)

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận/ Ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2017 đến Ông Châu Quang Chánh (Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Công ty) **chậm nhất vào thứ sáu, ngày 7/4/2017:**

+ ĐT: 0753 860 265 - Số máy nội bộ: 102; ĐTDĐ: 0908 455411; Fax: 0753 860 346.

+ E-mail: abt@aquatexbentre.com hoặc chauquangchanh@aquatexbentre.com