

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY SẢN SÀI GÒN
SAIGON AQUATIC PRODUCTS TRADING JOINT STOCK COMPANY**

Lô 4-6-8 Đường số 1A KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM

Giấy CNĐKKD số 4103005759 cấp ngày 20/12/2006 Nơi cấp Sở KHĐT TPHCM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO

(Về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2010)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY SẢN SÀI GÒN

Căn cĐi u 16 Đi u l t ch c và ho t đ ng Công ty C ph n kinh Doanh Th y H i S n Sài Gòn v vi c tri u t p h p Đ i h i đ ng c đ ng th ng niên;

Căn c vào Ngh quy t s 08/NQ-HĐQT c a H i đ ng Qu n Tr Công ty C ph n Kinh Doanh Th y H i S n Sài Gòn ngày 25/11/2010 v vi c tri u t p Đ i h i đ ng c đ ng th ng niên năm 2010;

H i đ ng Qu n Tr Công Ty C Ph n Kinh Doanh Th y H i S n Sài Gòn xin trân tr ng thông báo tri u t p đ i h i c đ ng th ng niên năm 2010 g m nh ng n i dung nh sau:

A. N i dung đ i h i:

1. Báo cáo ho t đ ng năm 2008-2009 c a H i đ ng Qu n tr .
2. Báo cáo tài chính năm 2008, 2009 c a Công ty và c a Công ty ki m toán.
3. Báo cáo c a Ban Ki m Soát v qu n lý Công ty c a H i đ ng Qu n tr và Ban Ki m Soát .
4. Báo cáo c a T ng Giám đ c v th c tr ng tài chính, tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh năm 2010 và k ho ch 2011.
5. Thông qua T trình xin ý ki n Đ i h i đ ng c đ ng m t s n i dung sau:
 - S a đ i m t s đi u trong Đi u l c a Công ty.

- Vốn đã vay từ Ngân hàng Phát hành Nam.

- Quy định cho Hội đồng quản trị quy định về các giới pháp xử lý cân đối tài chính của Công ty theo qui định của pháp luật.

6. Bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đề nghị quý cổ đông tham khảo trước các báo cáo trên website của Công ty APT tại <http://www.wapt.com.vn>

.Công ty sẽ gửi tài liệu cho cổ đông khi đến để họp.

B. Thời gian và địa điểm tổ chức họp hội đồng :

Lúc 8 giờ ngày Thứ Bảy 11/12/2010 tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thương Hội Sài Gòn. Địa chỉ : Lô 4-6-8 Đường số 1A Khu Công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

C. Thành phần tham dự :

1. Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền họp.

Danh sách cổ đông được xác định tại thời điểm ngày 26/11/2010.

2. Đề chuẩn bị cho công tác tổ chức họp và hội nghị được chuẩn bị và tiến hành, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thương Hội Sài Gòn đề nghị quý cổ đông và người nhận ủy quyền đến họp, gửi giấy ủy quyền và giấy đăng ký tham dự để hội cho Ban Tổ chức (theo mẫu) để lập danh sách cổ đông tham dự họp.

Xin lưu ý, mọi cđông chđđ cđy quyđn 1 đđn và phđi đy quyđn toàn bđ sđ đđng cđ phđn hiđn đđng sđ hđu. Ngđđi đy quyđn đđđ cđy quyđn cho ngđđi không phđi là cđ đđng cđa Công ty.

Thời hạn chốt đăng ký và gđi gđy đy quyđn là 16giđ ngày 06/12/2010.

Nđi nhđn: Phòng Tđ Chđc Hành Chính Công ty Cđ phđn Kinh Doanh Thđy Hđi Sđn Sài Gòn (Bà Nguyđn Thđ Nguyđt Hà)

Đđa chđ : Lô 4-6-8 đđđng sđ 1A Khu Công nghiđp Tân Tđo, phđđng Tân Tđo A, quđn Bình Tân, Thành phđ Hđ Chí Minh.

Đđn thođi : (08) 37541889

Fax : (08) 37541808

Email: tchc@apt.com.vn

Trân trđng kính chào.

TM HđI ĐđNG QUđN TRđ

CHỖ TỌA CH

Nội
nhân:.....
..... (đã ký)
- Nhân trên

- HĐQT,BKS TRẦN PHÁT MINH

- Lưu VT