CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI 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

(V/v triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2010)

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

Căn cứ Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ vào Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn ngày 25/11/2010 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;

Hội đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn xin trân trọng thông báo triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2010 gồm những nội dung như sau:

A. Nội dung đại hội:

1. Báo cáo hoạt động năm 2008-2009 của Hội đồng Quản trị .

2. Báo cáo tài chính năm 2008, 2009 của Công ty và của Công ty kiểm toán.

3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát .

4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực trạng tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch 2011.

5. Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

- Sửa đổi một số điều trong Điều lệ của Công ty.

- Vốn để vay nợ Ngân hàng Phương Nam.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giải pháp xử lý cân đối tài chính của Công ty theo qui định của pháp luật.

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

Đề nghị quí cổ đông tham khảo trước các báo cáo trên website của Công ty APT tại **http://www.apt.com.vn**
.Công ty sẽ gửi tài liệu cho cổ đông khi đến dự đại hội.

B. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ dông :

Lúc 8 giờ ngày Thứ Bảy 11/12/2010 tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản 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 hợp lệ.

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

2. Để chuẩn bị cho công tác tổ chức phục vụ hội nghị được chu đáo và tiết kiệm, Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn đề nghị quí cổ đông và người nhận ủy quyền dự đại hội, gửi giấy ủy quyền và giấy đăng ký tham dự Đại hội cho Ban Tổ chức (theo mẫu) để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.

Xin lưu ý, mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần và phải ủy quyền toàn bộ số lượng cổ phần hiện đang sở hữu. Người ủy quyền được ủy quyền cho người không phải là cổ đông của Công ty.

Thời hạn chót đăng ký và gửi giấy ủy quyền là 16giờ ngày 06/12/2010.

Nơi nhận: Phòng Tổ Chức Hành Chính Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn (Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà)

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.

Điện thoại : (08) 37541889

Fax : (08) 37541808

Email: tchc@apt.com.vn

Trân trọng kính chào.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận: ***(đã ký)***

- Như trên

- HĐQT,BKS

TRẦN PHÁT MINH

- Lưu VT