

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận đăng ký tham dự, giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 26 tháng 07 năm 2010. Nếu sau thời gian trên, chúng tôi không nhận được xác nhận của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không tham dự Đại hội.

Mọi chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK MINH HẢI

Số 09 Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (07803).836971 Fax: (07803).836921

Gặp: Anh Lê Việt Bắc – ĐT: 0949.706878

Hoặc Chị Ngô Tiểu My – ĐT: 0939.196767

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010



Cà Mau, ngày 29 tháng 07 năm 2010

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- | | |
|--|-------------|
| 1. Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông | 07:30-08:30 |
| 2. Khai mạc, giới thiệu Đại hội | 08:30-08:40 |
| - Giới thiệu thành phần tham dự | |
| - Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký | |
| - Giới thiệu Ban kiểm phiếu | |
| - Đại hội biểu quyết thông qua | |
| - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông | |
| - Phát biểu khai mạc | |
| 3. Thông qua chương trình Đại hội | 08:40-08:45 |
| 4. Báo cáo BGĐ, HĐQT, BKS | 08:45-09:00 |
| - Kết quả hoạt động SXKD năm 2009, kết quả công tác đầu tư năm 2009 | |
| - Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2010 | |
| - Báo cáo của HĐQT | |
| - Báo cáo của Ban kiểm soát | |
| - Định hướng phát triển Minh Hai Jostoco từ năm 2010 đến 2013 | |
| 5. Đại hội nghe các tờ trình | 09:00-09:20 |
| - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010 | |
| - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT, BKS chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2010 | |
| - Tờ trình báo cáo về tiến độ thực hiện việc sáp nhập Minh Hai Jostoco với Phú Cường Jostoco | |
| - Tờ trình cơ cấu lại HĐQT, BKS sau khi sáp nhập | |
| 6. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung đã trình bày | 09:20-10:20 |
| 7. Giải lao | 10:20-11:00 |
| 8. Công bố kết quả kiểm phiếu | 11:00-11:15 |
| 9. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội | 11:15-11:30 |
| 10. Bế mạc | 11:30 |

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP CBTS XK Minh Hải

Hội đồng quản trị Công ty CP CBTS XK Minh Hải kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

- Thời gian: **7h30 Thứ năm, ngày 29 tháng 07 năm 2010**

- Địa điểm: **Khách Sạn Best CM**

Số 463 Nguyễn Trãi, Phường 9, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Trân trọng.

Tp. Cà Mau, ngày 19 tháng 07 năm 2010



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG