



**CTY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Khu cảng cá Tắc cậu Châu Thành, Kiên giang Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Taéc Caâu, ngày ..... tháng ..... năm 2014

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**

***Kính gửi: Quý cổ đông***

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 cụ thể như sau:

**1. Thời gian họp: : 13<sup>h</sup>30 ngày 19 tháng 04 năm 2014;**

**2. Địa điểm tổ chức : Phòng hội nghị - Nhà hàng Năm Nhỏ  
Lô D7,35-41 Tôn Đức Thắng, P. Vĩnh lạc  
Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang**

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Ý kiến của Công ty kiểm toán AFC;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013;
- Báo cáo một số nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông;

Sự hiện diện của quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

**Rất hân hạnh được đón tiếp!**

**CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Huỳnh Châu Sang**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**

*Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần CBTS xuất khẩu Ngô Quyền*

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cổ đông:.....  
CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD số :.....cấp ngày: .....tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại :.....Fax:.....  
Số cổ phần sở hữu:.....

Tôi đồng ý uỷ quyền cho người có tên dưới đây thay Tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Cty CP CBTS XK Ngô Quyền.

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

- Họ và tên: .....
- CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD số:.....cấp ngày:.....  
tại:.....
- Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP CBTS xuất khẩu Ngô Quyền có tên sau đây (*đánh dấu chéo vào thành viên Quý cổ đông uỷ quyền*):

- Ông : Huỳnh Châu Sang - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- Ông : Võ Thế Trọng - Thành viên HĐQT kiêm P.Giám đốc Công ty

**3.CAM KẾT NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP CBTS xuất khẩu Ngô Quyền, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014.Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền cho người thứ ba.

**Người được uỷ quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Rạch giá, ngày .....tháng ..... năm 2014  
**Người uỷ quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**  
**Công ty cổ phần CBTS xuất khẩu Ngô Quyền**

*Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Cty CP CBTS Xuất Khẩu Ngô Quyền*

Họ và tên :.....  
Ngày tháng năm sinh:...../...../..... Quốc tịch:.....  
Số CMND (Hộ chiếu) :..... cấp ngày:...../...../..... tại:.....  
Điện thoại:..... Fax:.....  
Địa chỉ thường trú:.....

.....  
Theo Điều lệ Công ty Cổ phần CBTS xuất khẩu Ngô Quyền, tôi đủ điều kiện tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.  
tôi xin đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP CBTS xuất khẩu Ngô Quyền với nội dung như sau:

1. Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
2. Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần
3. Tổng số cổ phần đại diện ( 3=1+2 ): ..... cổ phần

Kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội chấp nhận.

.....ngày.....tháng ..... năm 2014

**Cổ đông đăng ký**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu ( nếu có))*

*Lưu ý:*

- Cổ đông đăng ký tham dự theo uỷ quyền cần gửi kèm Giấy uỷ quyền;
- Cổ đông không đăng ký trước vẫn có thể đến tham dự Đại hội;
- Cổ đông có thể gửi Giấy đăng ký hoặc fax hoặc gọi điện thoại địa chỉ sau:

Công ty cổ phần chế biến thuỷ sản xuất khẩu Ngô Quyền;  
Khu Cảng Cá Tắc Cậy- Xã Bình An - Châu Thành -Kiên Giang  
Liên hệ : Anh Võ Thế Trọng - Thư ký Hội đồng quản trị; Điện thoại: 0903.610588; 077.3826160  
Fax: 077.3924331.