

**THÔNG BÁO**  
**“ V/v chốt danh sách cổ đông**  
**và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 “**

**Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY BASEAFOOD**

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần BASEAFOOD.

Nay Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới toàn thể quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Baseafood như sau:

**1. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đang sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách ngày 14/4/2023 đều hội đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**2. Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 9 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2023.

**3. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tại Nhà hàng Đoàn 28 Bộ Quốc phòng, số 106 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

**4. Nội dung Đại hội:** ( Có chương trình Đại Hội kèm theo )

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Công ty kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội kèm theo giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) theo mẫu đính kèm thông báo này, gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp cho Phòng Nhân sự Tiền lương Công ty cổ phần Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT, địa chỉ: số 268 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT, hoặc qua số fax: **0254.3837312** trước thời hạn **16h ngày 26/4/ 2023**. (Trường hợp Giấy xác nhận tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền cổ đông đã gửi qua Fax thì phải đem theo bản gốc khi đến tham dự Đại hội ).

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với ông **Nguyễn Anh Tuấn** – Thư ký HĐQT Công ty theo số ĐT: **0254.3834572**, di động / Zalo: **0982872537**.

Thông báo này thay cho thư mời.

Công ty trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Nhu trên
- Đăng Website Công ty
- Lưu văn thư, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN VĂN DŨNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BÀ RỊA - VŨNG TÀU**  
**BARIA - VUNGTAU SEAFOOD PROCESSING AND IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY**

Add: 268 BINH GIA STREET, VUNGTAU CITY, BARIA-VUNGTAU PROVINCE, S.R.VIETNAM  
Tel: 0254.3837313/ 834572 \* Fax: 0254.3837312 \* Website: www.baseafood.vn \* E.Mail: baseafoodvn@vnn.vn

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 4 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2023**

STT	NỘI DUNG
1	Cổ đông ký xác nhận đăng ký tham dự Đại hội, phát tài liệu Đại hội.
2	- Chào cờ; Tuyên bố lý do. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội (ĐH biểu quyết thông qua).
3	- Thông qua chương trình Đại hội, - Báo cáo cơ cấu cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4	Hội đồng quản trị báo cáo tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2022; báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo dự thảo phương án phân phối thu nhập, chia cổ tức năm 2022; báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến chi thù lao năm 2023 và một số nội dung khác (Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua).
5	Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2023 ( Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua ).
6	Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hoạt động SXKD năm tài chính 2023 và một số nội dung công tác khác (Đại hội biểu quyết thông qua).
7	Thư ký Đại hội thông qua bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2023 (Chủ tọa lấy ý kiến của Đại hội biểu quyết thông qua ).
8	Bế mạc Đại hội.

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

## GIẤY ĐĂNG KÝ

**“Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2023”**

**Kính gửi: Công ty CP Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT**

Họ tên cổ đông/Người được ủy quyền:.....

CCCD/CN ĐKKD số:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Điện thoại:..... Email:.....

Địa chỉ : .....

**Tổng số cổ phần tôi đăng ký tham gia biểu quyết là: ..... cổ phần**

**Trong đó: + Số cổ phần đang sở hữu: ..... cổ phần**

**+ Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần**

Xin xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần chế biến XNK thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được tổ chức vào ngày 28/4/2023 tại Nhà hàng Đoàn 28 Bộ Quốc phòng, số 106 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**Cổ đông đăng ký**

( Ký, ghi rõ họ tên )

### **Lưu ý:**

- Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 16 giờ ngày 26/4/2023, hoặc Fax theo số: 02543.837312, hoặc gửi qua Zalo / 0982872537 (anh Tuấn – Thư ký HD9QT Công ty).
- Quý cổ đông đăng ký tham dự theo ủy quyền cần gửi kèm Giấy ủy quyền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

## GIẤY ỦY QUYỀN

“ V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2023  
của Công ty CP Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT ”

Tên cổ đông: .....

Số CCCD:.....ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được quyền biểu quyết:..... cổ phần

( Bằng chữ:.....

.....).

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CCCD:.....ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được quyền biểu quyết:..... cổ phần

Ông (bà):.....được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2023 của Công ty cổ phần Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT được tổ chức vào ngày 28/4/2023.

Người được ủy quyền có quyền và trách nhiệm ký tên vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội và tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề được nêu ra trong chương trình nội dung của Đại hội trong phạm vi số cổ phần được quyền đại diện.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**Người nhận ủy quyền**

( Ký, ghi rõ họ tên )

**Người ủy quyền**

( Ký, ghi rõ họ tên )