



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

Số: 045/TB.ABT

Bến Tre, ngày 22 tháng 02 năm 2011

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Kính gửi: QUÍ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre – AQUATEX BENTRE (Mã CK: ABT) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2011:

1/ Địa điểm: Trụ sở Công ty - Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

2/ Thời gian: Bắt đầu lúc 9 giờ 00', **thứ bảy, ngày 26/03/2011.**

3/ Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo hoạt động và kết quả SXKD năm 2010 của HĐQT;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010;
- Báo cáo hoạt động năm 2010 của BKS;
- Kế hoạch SXKD năm 2011;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- Bầu bổ sung thành viên BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4/ Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo danh sách do Chi nhánh TP. HCM - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 15/02/2011.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

5/ Xác nhận tham dự: Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền (theo mẫu) đến Ông Nguyễn Đình Huân (Phòng Nhân sự Công ty) **chậm nhất vào thứ tư, ngày 16/03/2011:**

+ ĐT: 075.3860 265 – Ext: 102; ĐTDD: 0932 964 949.

+ Fax: 075.3860 346; E-mail: abt@aquatexbentre.com hoặc aquatex@hcm.vnn.vn.

- Mang theo CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

- Xem tài liệu Đại hội tại website www.aquatexbentre.com mục Quan hệ cổ đông từ ngày 14/03/2011.

Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG KIẾT TƯỜNG



....., ngày tháng năm 2011

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN
“Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2011
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre – AQUATEX BENTRE”

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:, Fax:....., Email:.....

Số CMND/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Nay, tôi/chúng tôi xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên 2011 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre theo cách: **đánh dấu (✓) vào ô tương ứng**

TRỰC TIẾP THAM DỰ | **ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà):

Địa chỉ:.....

Số CMND:, ngày cấp:...../...../....., nơi cấp:

ĐT:, Fax:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà)có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả ĐHCĐ cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHCĐ thường niên 2011 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre.

Cổ đông
(Ký tên, đóng dấu)

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2011 đến Ông Nguyễn Đình Huân (Phòng Nhân sự Công ty) **chậm nhất vào thứ tư, ngày 16/03/2011:**

+ ĐT: 075. 3860 265 – Ext: 102; ĐTDĐ: 0932 964 949

+ Fax 075. 3860 346; Email: abt@aquatexbentre.com hoặc aquatex@hcm.vnn.vn