



THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

- ❖ **Thời gian:** Vào lúc 09h00, ngày 28 tháng 12 năm 2023
- ❖ **Địa điểm:** Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
- ❖ **Hình thức tham dự:** tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm tổ chức
- ❖ **Tài liệu Đại Hội:** vui lòng xem tài liệu đại hội được đăng tải trên website <http://minhphu.com/>
- ❖ **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/12/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- ❖ **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy ủy quyền (*theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2015*) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 28/12/2023 hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền khi đến tham dự.

Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ bất thường 2023 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Địa chỉ: Tầng 8, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM

Email: ngochuong@minhphu.com

Trân trọng kính chào!

Tp. Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2023

TM. Hội đồng quản trị



Lê Văn Quang

XIN LƯU Ý: Các cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CMND/CCCD/số ĐKKD: cấp ngày:.....
- Cấp bởi:.....
- Địa chỉ:.....
- SĐT:..... Email:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CMND/CCCD/số ĐKKD: cấp ngày:.....
- Cấp bởi:.....
- Địa chỉ:.....
- SĐT:..... Email (*):.....
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Hoặc cổ đông có thể chọn ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị ông Lê Văn Quang, vui lòng đánh dấu (✓) vào ô:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 28/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Bên ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.