

Số: 72 /HDQT-TB

Bạc Liêu, ngày 24 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

(Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011)

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI.**
- Tên giao dịch quốc tế: **MINH HAI JOINT- STOCK SEAFOODS PROCESSING COMPANY.**
- Trụ sở chính: Km 2231, Quốc lộ 1, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu.
- Điện thoại: (0781) 3822390, (0781) 3846810 Fax: (0781) 3822030, (0781) 3846706
- Vốn điều lệ: **56.000.000.000 đồng.**

Xin thông báo đến Quý cổ đông về việc họp đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h30 ngày 10 tháng 12 năm 2011 (thứ bảy)
2. Địa điểm: Phòng họp trụ sở Công ty – Km 2231 QL1A – Tân Phong – Giá Rai - Bạc Liêu
3. Nội dung họp: Thông qua lại việc phát hành cổ phần và niêm yết cổ phiếu theo ý kiến của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN). Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của UBCKNN.
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Sea Minh Hải theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/11/2011 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này và được đăng tải trên trang web của Công ty.
6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận Quan hệ cổ đông:
 - Trụ sở chính: Km 2231, Quốc lộ 1, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu.
 - Điện thoại: (0781) 3846810; Fax: (0781) 3846706
 - Website: <http://www.seamh.com>; <http://www.seaminhhai.com>

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THIÊN HẢI