

Số: 89 /TB-FHN

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP XNK LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thông tin về Công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực -Thực phẩm Hà Nội
- Địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101118079 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần một ngày 30/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/5/2016.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h00', ngày 22 tháng 3 năm 2018 (*Thứ năm*)
- Địa điểm: Trụ sở Văn phòng công ty, Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận; quyết định mức chia cổ tức năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động của công ty.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/2/2017.

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

4. Đăng ký dự họp.

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, rất mong quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) về Văn phòng công ty trước ngày 17/3/2018 theo địa chỉ: Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội; Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

5. Ủy quyền tham dự Đại hội.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền theo quy định.

Rất hân hạnh được đón tiếp các quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội năm 2018.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
M.S.D.N. 011186
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC-THỰC PHẨM
HÀ NỘI
Q. HOÀNKIẾM- T. PH. HÀ NỘI

Đào Tiên Dũng

Ghi chú:

1. Khi đến dự ĐHĐCĐ: Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền mang theo

- CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu

- Giấy ủy quyền (nếu có).

2. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại phòng Tổ chức Hành chính- Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc truy cập trang web: <http://www.vihafood.com> trước 10 ngày diễn ra Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI

I. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/ĐKDN:.....ngày cấpnơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 28/02/2018):.....Cổ phần của Cty CP XNK LT-TP HN

Được ủy quyền:.....cổ phần của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

Đại diện tổng số: cổ phần

2. Ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMND/Giấy ĐKKD:.....Ngày cấp.....Tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội có tên dưới đây.

- | | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Đào Tiến Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Hữu Hạnh | Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty. |
| <input type="checkbox"/> Bà Bùi Thị Tú Giang | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Đức Mạnh | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Vũ Hoan | Thành viên HĐQT |

Số lượng ủy quyền: [.....] (Bằng chữ:.....)

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, Ngày.....tháng 3 năm 2018
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)