

Số: 104/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP XNK LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI

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 2017.

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 31 tháng 3 năm 2017 (*Thứ sáu*).
- 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:

1- *Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.*

2- *Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.*

3- *Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.*

4- *Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.*

5- *Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.*

6- *Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.*

7- *Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ (2015-2020).*

8- *Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.*

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 2017.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Đào Tiến Dũng

Ghi chú:

1. *Khi đến dự Đại hội xin mang thông báo mời họp và CMTND.*

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.*