

Số: 151/TB-FHN

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 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: 8h30', ngày 29 tháng 3 năm 2018 (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:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận; quyết định mức chia cổ tức năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.
- 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 22/3/2019 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 2019.

Trân trọng./.


Nguyễn Vũ Hoan

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI

HANGUO FOOD IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Thời gian: 8h30' ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Số 2 Ngõ Gạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông	Ban Tổ chức
2	- Khai mạc Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Báo cáo kết quả thẩm định danh sách cổ đông dự họp.	Ban Tổ chức
3	- Tuyên bố khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội - Giới thiệu ban kiểm phiếu biểu quyết (để ĐHĐCĐ thông qua).	Chủ tọa
4	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	Chủ tọa
5	- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; quyết định mức chia cổ tức năm 2018.	Chủ tọa
6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.	Trưởng BKS
7	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
8	- Đại hội biểu quyết + Nội dung các báo cáo nêu tại mục 4,5,6. + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. + Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.	Chủ tọa
9	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.	Thư ký Đại hội
10	- Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 28/02/2019):.....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 2019.

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 Nguyễn Vũ Hoan | 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 Phan Vũ Anh | 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 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)