

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

Số : 02-2020/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== 000 =====

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) chốt ngày đăng ký cuối cùng đến hết ngày 06/4/2020 để thực hiện quyền quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

1. Thời gian : 13h30' thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020.

Tiếp đón dự Đại hội từ : 13h15' thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ;
- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 ;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 ;
- Tờ trình số 01-2020/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 ;
- Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

4. Thành phần dự họp :

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm theo danh sách cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày đăng ký cuối cùng đến hết ngày 06/4/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- Trường hợp cổ đông là cá nhân : Việc cử người đại diện hoặc ủy quyền phải bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân: Đại biểu dự họp phải có giấy ủy quyền của người đại diện trước pháp luật của pháp nhân đó.



5. Tài liệu Đại hội :

Các tài liệu hợp liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được đăng tải và công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://lhtp.com.vn>.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trước 17h00 ngày 08/5/2020. (Liên hệ : Bà Hoàng Thị Minh Tuyết – Tel : 024.33827836)

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau :

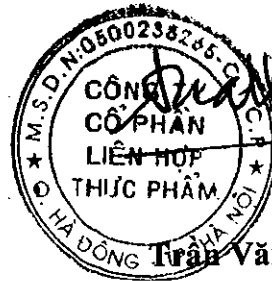
+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản gốc)

+ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

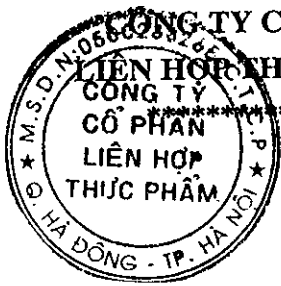
Thông báo này thay cho giấy mời./.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== 000 =====

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(Ngày 11/5/2020)

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
13h00- 13h30'	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
13h30' - 13h40'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
13h40' - 13h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
13h50' - 14h00'	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.
14h00' - 14h10'	Thông qua nội quy và chương trình Đại hội.
14h10' - 15h10'	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;3. Báo cáo tài chính năm 2019;4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019;5. Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;6. Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.
15h10' - 16h10'	Thảo luận các nội dung.
16h10' - 16h45'	Biểu quyết các nội dung, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
16h45' - 16h55'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
16h55' - 17h00'	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

Cổ đông :

Số ĐKSH :

CMND số: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

.....

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

(Bằng chữ:)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....

(Theo giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm tổ chức vào ngày 11/5/2020 tại Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hà Đông, ngày tháng..... năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

Cô đồng :

Số ĐKSH :

CMND số: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

.....

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

(Bằng chữ:))

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/ Bà:.....

CMND số: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Người được ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tổ chức ngày 11/5/2020 tại Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hà Đông, ngày..... tháng..... năm 2020

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)