

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

Số : 02-2016/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== o0o =====

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 (LẦN HAI)

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 cổ đông chốt đến hết ngày 31/3/2016) đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

1. Thời gian : 13h30' thứ tư, ngày 18 tháng 5 năm 2016.

Tiếp đón dự Đại hội từ : 13h15' thứ tư, ngày 18 tháng 5 năm 2016.

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 của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015.
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình về chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình về phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty :
 - Báo cáo góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bia Hà Đông do việc chia tách từ Công ty Cổ phần Falcon Sông Hồng theo Quyết định số 02-2016/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm để thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp.
 - Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty được tách từ Công ty Cổ phần Falcon Sông Hồng (Công ty Cổ phần Bia Hà Đông) vào Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.
 - Thông qua chủ trương Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để di chuyển nhà máy sản xuất Bia vào Khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
 - Thông qua chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng khu thương mại và nhà ở tại trụ sở chính công ty. Địa chỉ: 267 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.
- Tờ trình về Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ tại điều lệ hoạt động công ty;



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 chốt ngày 31/3/2016 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 :

Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã 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 16h00 ngày 16/5/2016. (Liên hệ : Bà Hoàng Thị Minh Tuyết – Tel : 04.33827836)

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

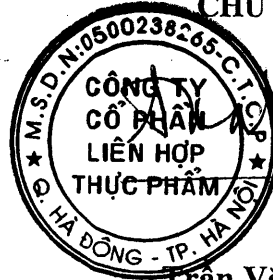
+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản gốc)

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

Thông báo này thay cho giấy mời./.

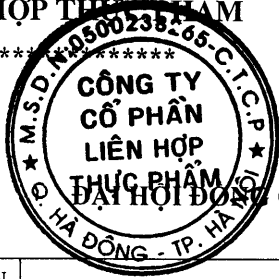


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016



CHƯƠNG TRÌNH
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 (LẦN HAI)

(Ngày 18/5/2016)

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' - 15h45'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; 3. Báo cáo tài chính năm 2015. 4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015. 5. Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; 6. Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT về chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT. 7. Tờ trình số 03-2016/TTr-HĐQT về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. 8. Tờ trình số 04-2016/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. 9. Tờ trình số 05-2016/TTr-HĐQT về phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty : <ul style="list-style-type: none"> o Báo cáo góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bia Hà Đông do việc chia tách từ Công ty Cổ phần Falcon Sông Hồng theo Quyết định số 02-2016/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm để thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp. o Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty được tách từ Công ty Cổ phần Falcon Sông Hồng (Công ty Cổ phần Bia Hà Đông) vào Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. o Thông qua chủ trương Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để di chuyển nhà máy sản xuất Bia vào Khu Yên Sơn, thị trấn.Chúc Sơn, H. Chương Mỹ, Tp. Hà Nội. o Thông qua chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng khu Thương mại và nhà ở tại trụ sở chính công ty. Địa chỉ: 267 Quang Trung, P.Quang Trung, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội. 10. Tờ trình số 06-2016/TTr-HĐQT về Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
15h45' - 16h45'	Thảo luận các nội dung.
16h45' - 17h15'	Biểu quyết các nội dung, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
17h15' - 17h25'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
17h25' - 17h30'	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI