

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

**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 chốt đến hết ngày 31/3/2016) đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

**1. Thời gian** : Bắt đầu từ : 13h30' thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2016.

Tiếp đón dự Đại hội từ : 13h15' thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2016.

**2. Địa điểm**: Hội trường tầng 4, 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 :
  - Thông qua chủ trương chuyển toàn bộ cổ phần của Công ty LHTP tại Công ty Falcon Sông Hồng sang cho công ty mới (công ty được tách) để tái cấu trúc doanh nghiệp;
  - Thông qua chủ trương cho phép sáp nhập Công ty được tách từ Công ty Falcon Sông Hồng vào Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm.
  - Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty LHTP lên 60,6 tỷ do nhận sáp nhập công ty được tách từ Công ty Falcon Sông Hồng
  - Thông qua chủ trương giao cho ban lãnh đạo công ty lập phương án sử dụng lao động, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để di chuyển nhà máy sản xuất Bia vào thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Tp. 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 của công ty.
- 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. Đăng ký tham dự Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề nghị quý cổ đông truy cập tại trang Website của Công ty theo đường link : <http://lhtp.com.vn>

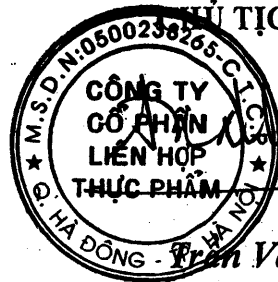
Các đại biểu tham dự đại hội phải đăng ký với Phòng Tổ chức hành chính Công ty chậm nhất vào 15h00' ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Liên hệ : Bà Hoàng Thị Minh Tuyết – Tel : 04.33827836.

Thông báo này thay cho giấy mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Công

