

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số : 01-2022/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== o0o =====

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ 2022

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 24/3/2022 để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và 2022 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

1. Thời gian : Từ 09h00' thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Tiếp đón dự Đại hội từ : 08h45' thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022..

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

3. Nội dung Đại hội :

3.1. Đại hội thứ nhất : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 ;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 ;
- Tờ trình số 01-2021/Ttr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

3.2. Đại hội thứ hai : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 ;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 ;
- Tờ trình số 01-2022/Ttr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình số 02-2022/TTr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chi trả thù lao năm 2022 cho 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 24/3/2022 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 họp liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022 được đăng tải và công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://lhttp.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 CP Liên hợp Thực phẩm chậm nhất trước 16h00', thứ Hai ngày 25/4/2022. (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

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== o0o =====

*****00238266-C.T.C.P*****



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ 2022

(Ngày 26-4-2022)

1. Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua chương trình Đại hội.
6.1. Phiên họp thứ nhất : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
6.1.1. Nội dung Đại hội:
* Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
* Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
* Báo cáo tài chính năm 2020;
* Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020;
* Tờ trình số 01-2021/TTr-HĐQT ngày 11/5/2021 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
* Tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT ngày 11/5/2021 về chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.
6.1.2. Thảo luận các nội dung
6.1.3. Biểu quyết các nội dung và công bố kết quả kiểm phiếu.
6.1.4. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.
6.1.5. Kết thúc và bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
6.2. Phiên họp thứ hai : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
6.2.1. Nội dung Đại hội:
* Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
* Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
* Báo cáo tài chính năm 2021;
* Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021;
* Tờ trình số 01-2022/TTr-HĐQT ngày 19/3/2022 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
* Tờ trình số 02-2022/TTr-HĐQT ngày 19/3/2022 về chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.
6.2.2. Thảo luận các nội dung
6.2.3. Biểu quyết các nội dung và công bố kết quả kiểm phiếu.
6.2.4. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.
6.2.5. Kết thúc và bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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 năm 2021 và 2022

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 năm 2021 và 2022 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm tổ chức vào thứ Ba, ngày 26/4/2022 tại Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hà Đông, ngày tháng..... năm 2022

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

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022

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:)

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 năm 2021 và 2022 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 năm 2021 và 2022 tổ chức vào thứ Ba, ngày 26/4/2022 tại Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hà Đông, ngày..... tháng..... năm 2022

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)