

Số: 04 /TB-HĐQT

TP. Quy Nhơn, ngày 08 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
  - Hội đồng quản trị Công ty;
  - Quý cổ đông Công ty.

Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

**1 - Thời gian: 14h00 ngày 26/04/2019**

**- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định**

**Số 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định**

**2- Nội dung:**

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018- Kế hoạch năm 2019
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát và kiểm toán độc lập năm 2018
- + Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- + Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- + Một số nội dung khác..

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, phát hành tài liệu Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội với bộ phận tổ chức trước ngày **20/4/2019** (điện thoại, fax, email, zalo ..):

**Điện thoại:** 0256.3822456 – 0919433218 (A. Chính) **Fax:** 0256.3825242

**Email:** [qualtbd@gmail.com](mailto:qualtbd@gmail.com) **Zalo:** 0919433218

Trường hợp cổ đông không tham dự, có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc công ty (theo mẫu gửi kèm, trang 2) gửi/fax/email/zalo về bộ phận tổ chức Công ty trước ngày **20/4/2019** để in phiếu biểu quyết.

Tài liệu họp đại hội, được đăng tại website Công ty: [bidifood.vn](http://bidifood.vn), chuyên mục **Cổ đông**  
Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự Đại hội.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban KS;
- Văn phòng Cty; Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TC.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

-----

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH**

Hôm nay, ngày ..... tháng 04 năm 2019

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, hiện sở hữu/đại diện tổng số cổ phần: ..... (chiếm tỷ lệ .....% Vốn ĐL)

Ủy quyền cho người có tên dưới đây:

- Ông/bà: ..... Số cổ phần sở hữu:.....  
Số CMND: ....., ngày cấp ...../...../....., nơi cấp:.....

- Hoặc có thể ủy quyền (đánh dấu X vào ô):    HĐQT                Tổng giám đốc   

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi/chúng tôi tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2019.

Tôi/chúng tôi cam kết xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

TT	Tên Cổ đông	Số CMND	Số cổ phần	Ký và ghi họ tên	Số ĐT
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	<b>Tổng cộng</b>				