



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET
Số 1230 Kha Vạn Cân, KP2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM



**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019
2. **Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Windsor, số 18 An Dương Vương, Quận 5, TP. HCM

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018.
- Thông qua kết quả kiểm toán tài chính năm 2018.
- Thông qua các tờ trình
- + Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2018 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2019

+ Tờ trình uỷ quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

4. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu CMN tính đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (là ngày **08/4/2019**) đều có quyền dự họp. Trường hợp cổ đông không tham dự có thể uỷ quyền cho người khác bằng Giấy uỷ quyền.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo, rất mong Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty, thời gian **từ ngày 15/4/2019 đến ngày 22/4/2019**. Vui lòng đăng ký qua điện thoại, bưu điện, fax, email.

6. Ban Tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phòng Tổ Chức Hành Chánh, số 1230 Kha Vạn Cân, KP2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (84 - 28) 38966835 – 30; 38979204 (gặp Thuỳ Linh/ Tất Thắng)

Fax: (84 - 28) 38960013 Email: thuylinhcomi@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND, CCCD hoặc Giấy uỷ quyền/ hộ chiếu

7. Các tài liệu của Đại hội được công bố tại website: www.comifood.com

Trân trọng kính mời!

TL. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Út