

Số: 247/TB-FHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP XNK LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thông tin về Công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực -Thực phẩm Hà Nội
- Địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101118079 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần một ngày 30/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17/4/2019.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h00', ngày 26 tháng 6 năm 2020 (Thứ sáu)
- Địa điểm: Trụ sở Văn phòng công ty, Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 .
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2019.
- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Thông qua quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
- Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Đăng ký dự họp.

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, rất mong quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) về Văn phòng công ty trước ngày 18/6/2020 theo địa chỉ: Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội; Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

5. Ủy quyền tham dự Đại hội.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền theo quy định.

Rất hân hạnh được đón tiếp các quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội năm 2020.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Vũ Hoan

Ghi chú:

1. Do dịch bệnh covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Quý vị cổ đông được khuyến cáo áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh cho bản thân nếu tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người đại diện dự Đại hội thông qua mẫu văn bản Ủy quyền đính kèm. Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội sẽ áp dụng các biện pháp để kiểm tra tình trạng y tế đối với cổ đông đến tham dự Đại hội.
2. Khi đến dự ĐHĐCĐ: Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền mang theo
 - CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu
 - Giấy ủy quyền (nếu có).
3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Phòng Tổ chức Hành chính- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc truy cập trang Web: www.vihafood.com trước 10 ngày diễn ra Đại hội.