



**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2020, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020
- 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, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019.
 - Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2019.
 - Thông qua các tờ trình
 - + Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2019 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2020
 - + Tờ trình uỷ quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020.
 - + Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu CMN có tên trong Danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (là ngày **08/4/2020**) đều có quyền dự họp. Trường hợp cổ đông không tham dự có thể uỷ quyền cho người khác bằng Giấy uỷ quyền (Giấy uỷ quyền được đăng tại website: www.comifood.com)

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 05/6/2020 đến ngày 16/6/2020**. 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)

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!



Võ Văn Út