

Số: 147 /CV-FHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội
2. Mã chứng khoán: FHN.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.37150371; Fax: 024.37150328
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Hữu Hạnh- Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty.
6. Loại thông tin công bố: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/3/2021 tại đường dẫn <http://www.vihafood.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tk. HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Hữu Hạnh

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

Số: 146/TB-FHN

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 2021 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: 8h30', ngày 20 tháng 4 năm 2021 (Thứ ba)
- 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 .
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2020.
- Thông qua việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
- Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.
- 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 12/4/2021 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 quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức 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 2021.

Trân trọng./.



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. 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.