



**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 6 năm 2021
- 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020.
 - Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2020.
 - Thông qua các tờ trình
 - + Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - + Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2020 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2021
 - + Tờ trình uỷ quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021.
 - + Trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - + 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 **30/03/2021**) 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 17/5/2021 đến ngày 28/5/2021**. 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 đăng tải tại website: www.comifood.com từ ngày 19/4/2021

Trân trọng kính mời!

TL. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Út