

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 25/CV/NDF

Vv: Họp ĐHĐCD bất thường lần 1 năm 2015

Nam Định, ngày 13 tháng 10 năm 2015

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định (Mã CK: NDF) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 như sau:

1. **Thời gian:** 07h30 Thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2015.
2. **Địa điểm:** Hội trường công ty CP chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định.
3. **Thành phần:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt.
4. **Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua chủ trương chiến lược phát triển của Công ty.
 - Thông qua tái cấu trúc công ty.
 - Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với Luật DN mới.
 - Các vấn đề khác ...

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ TRỌNG NGHĨA



Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định
Đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0350. 3867 999 - Fax: 0350. 3848 448

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

Hội đồng quản trị CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30 Thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2015
- 2. Địa điểm:** Hội trường CTCP chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 07/09/2015.
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua chủ trương chiến lược phát triển của Công ty.
- Thông qua tái cấu trúc công ty.
- Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với Luật DN mới.
- Các vấn đề khác...

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 25/10/2015.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định hoặc Fax: 0350. 3526.658
- Người liên hệ: Đinh Trương Vinh Điện thoại: 093.222.7986

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://namdinhfoods.com/> kể từ ngày 15/10/2015.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)



**CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ TRỌNG NGHĨA**