

Số: 175/TB-CPTP-HCNS

Đà Lạt, ngày 24 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng**

Tên giao dịch: **Ladofoods**

Mã Chứng khoán: **VDL**

Mã số doanh nghiệp - Mã số thuế: 5800408245 do Sở kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 26/01/2015

Trụ sở chính: 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Đà Lạt

Điện thoại: 063.3520 290 Fax: 063.3825 291

Website: <http://www.ladofoods.vn>

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội (01 buổi): vào lúc 8 giờ 30, thứ ba, ngày 12/05/2015.**
- 2. Địa điểm: Hội trường Resort Hoàng Anh Đất Xanh Đà Lạt: 03 Nguyễn Du, Phường 9, Đà Lạt.**
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;
 - Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội gồm:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2014;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2015;
 - + Kế hoạch đầu tư năm 2015;
 - + Dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2015;
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - + Nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- 4. Tài liệu tham dự Đại hội:**



Tài liệu báo cáo trong đại hội được đăng tải trên Website của Công ty:
<http://www.ladofoods.vn>

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ trên.

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày ngày 20/04/2015.

Cổ đông không thể đến dự Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội **trước 15h00 ngày 11/05/2015** qua các hình thức: điện thoại, fax, email...theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Nhân sự

Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt

Điện thoại: 0633. 520 290 - 1005

Fax : 0633. 825 291 Email: ngocdungth@ladofoods.vn

7. Quý cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Đăng website;
- Lưu : VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Trung