

Số: 252 /TB-DNF

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2015

**THÔNG BÁO**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**Kính gửi: Quý cổ đông**



- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty CP Lương thực Đà Nẵng;  
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã được HĐQT Công ty CP Lương thực Đà Nẵng thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015,

Công ty CP Lương thực Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. **Thời gian:** Vào lúc 08h00 ngày 15/7/2015 (Sáng ngày Thứ tư).
2. **Địa điểm:** Phòng họp tầng 6 – Văn phòng Công ty – Số 35 Cao Thắng – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

**3. Tài liệu Đại hội:**

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
2. Mẫu giấy đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội.
3. Tài liệu Đại hội khác (lưu tại trang web [www.danafood.com.vn](http://www.danafood.com.vn) từ ngày 01/7/2015):
  - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014;
  - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 & kế hoạch hoạt động năm 2015;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát
  - Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cổ đông năm 2015.
  - Riêng biên bản và nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2015 sẽ được Cty công bố trên website: [www.danafood.com.vn](http://www.danafood.com.vn) sau khi Đại hội kết thúc.

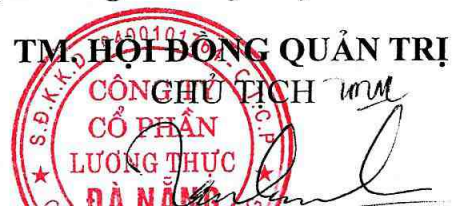
**4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/6/2015**

Công ty CP Lương thực Đà Nẵng trân trọng kính mời quý vị cổ đông **sở hữu vốn cổ phần của Công ty đến hết ngày 16/6/2015** đến tham dự Đại hội (mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải). Trường hợp quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội được, đề nghị quý cổ đông hoàn tất thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự theo một trong hai hình thức ủy quyền đính kèm. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội **trước ngày 13/7/2015** theo địa chỉ sau: Công ty CP Lương thực Đà Nẵng - 35 Cao Thắng – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng, ĐT: 0511 3888627, Fax: 3821252, Email: [bantucky.danafood@gmail.com](mailto:bantucky.danafood@gmail.com) (Quý vị cổ đông có thể gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc gửi qua email).

5. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời tham dự Đại hội, Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ số 0511 3888627 gặp Chị Mai - Ủy viên Hội đồng Quản trị để được giải đáp. **Thông báo này thay cho thư mời.**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TT HĐQT, VT



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

Số: 251 /QĐ-HĐQT-DNF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Lương thực Đà Nẵng ngày 25 tháng 6 năm 2015,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với một số nội dung chính như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 15/7/2015 (Thứ tư)
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Lương thực Đà Nẵng – Số 35 Cao Thắng – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng.
- Nội dung:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
  - + Báo cáo của tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014
  - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT
  - + Xin ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cùng các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- Ban kiểm soát Công ty
- Công bố thông tin
- Lưu VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Tấn Cường**