

Ngày: 28-09-2016
Số: 17934

THÔNG BÁO

V/v Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu nghị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 9h, (Thứ 5), ngày 06/10 /2016
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, Số 122 Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
3. Tài liệu Đại hội: Tài liệu được gửi kèm thông báo này theo địa chỉ đã đăng ký của Quý cổ đông.

4. Nội dung Đại hội:

+ Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông: Lê Văn Hoàng.

+ Thông qua việc đề cử, bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị.

5. Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội:

Là Cổ đông của Công ty trong danh sách chốt ngày 26/ 9/2016, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

6. Xác nhận tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu nghị theo đường bưu điện hoặc fax, email đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trước 15h ngày 03/10/2016.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp
- Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

8. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>

9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị Cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

122 Định Công – Hoàng Mai – Hà nội

Điện thoại: + 046658341

Fax: +04 8.642.579 Email: Tiemvh@huunghi.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được giấy mời.

Trân trọng Thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Trịnh Trung Hiếu



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

Họ tên cổ đông:.....

Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD:..... Cấp ngày:...../...../..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu Cổ phần.

Tôi /Chúng tôi xác nhận rằng:

- Đồng ý tham dự Đại hội:
- Đồng ý ủy quyền cho:

Họ và tên:.....

CMND Số:..... Cấp ngày/...../..... tại.....

Hoặc ủy quyền: Một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có tên trong danh sách dưới đây:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông : Trịnh Trung Hiếu | Chủ tịch HĐQT <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông : Nguyễn Trọng Lạc | Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/> |
| 3. Bà : Lê Thị Lan Anh | Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông : Nguyễn Chí Nhân | Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông : Vũ Bảo Xuyên | Trưởng ban KS <input type="checkbox"/> |

(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu nghị, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại và kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu nghị và quy định hiện hành của pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng : ngày 26 tháng 9 năm 2016;
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.