

TP.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2017

## THƯ MỜI

- Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2017:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 09 giờ ngày 12/05/2017
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường văn phòng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (A59/I đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM)
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tại ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2017 có quyền tham dự Đại hội.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
  - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
  - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời này.
5. Nội dung chương trình đại hội dự kiến:
  - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị
  - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính công ty năm 2016.
  - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
  - Thông qua các báo cáo và tờ trình
  - Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.
  - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, mức thưởng cho Ban điều hành năm 2016 và đề xuất năm 2017.
  - Xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
  - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
  - Các nội dung liên quan khác.
6. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại trang web của công ty, từ ngày 02/05/2017.
  - Cổ đông ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS Cholimexfood vui lòng tải mẫu đơn tại trang web của Công ty. Địa chỉ trang web của Công ty: [www.cholimexfood.com.vn](http://www.cholimexfood.com.vn)
7. Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 16h00 ngày 08/05/2017.
  - Điện thoại: (08) 37655037 (gặp chị Hằng – chị Liên – Phòng Hành Chánh)
  - Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex – Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Email: [hangttt@cholimexfood.com.vn](mailto:hangttt@cholimexfood.com.vn); [lienltk@cholimexfood.com.vn](mailto:lienltk@cholimexfood.com.vn)

Thư mời này được công bố trên trang web của công ty và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng.

