



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: 0228.3526.659 - Fax: 0228.3526.658

website <http://namdinhfoods.com/>

SỐ GIẤY DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 08-05-2017

Số: 10963

Số:
Nam Định

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 Thứ 5, ngày 18 tháng 05 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty tại Đường Trần Nhân Tông, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 27/04/2017.
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 ;
- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2016
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch trả thù lao năm 2017;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh 2017-2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016;
- Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

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

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý 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 17/05/2017

6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định hoặc Fax: 0228.3526.658
- Người liên hệ: Đinh Trương Vinh Điện thoại: 0968.328.298
- 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 Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://namdinhfoods.com/> kể từ ngày 06/05/2017

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)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG THANH

