

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

Số : 03-2017/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== o0o =====

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017



Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 26/5/2017) đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

1. Thời gian : 13h30' thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2017.

Tiếp đón dự Đại hội từ : 13h15' thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 ;
- Báo cáo tài chính năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
- Tờ trình về chi trả thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

4. Thành phần dự họp :

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/5/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- Trường hợp cổ đông là cá nhân : Việc cử người đại diện hoặc ủy quyền phải bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân: Đại biểu dự họp phải có giấy ủy quyền của người đại diện trước pháp luật của pháp nhân đó

5. Tài liệu Đại hội :

Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền và các tài liệu họp liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được đăng tải và công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://lhtp.com.vn>.



6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trước 16h00 ngày 13/6/2017. (Liên hệ : Bà Hoàng Thị Minh Tuyết – Tel : 043.3827836)

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

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản gốc)

+ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Thông báo này thay cho giấy mời./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công



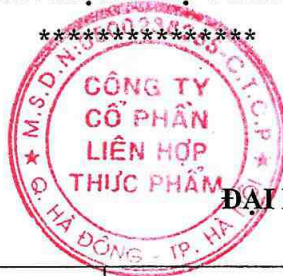
**CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== o0o =====

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017)**

(Ngày 14/6/2017)

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
13h15- 13h30'	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
13h30' - 13h40'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
13h40' - 13h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
13h50' - 14h00'	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.
14h00' - 14h10'	Thông qua nội quy và chương trình Đại hội.
14h10' - 15h45'	1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
	2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
	3. Báo cáo tài chính năm 2016.
	4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
	5. Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT về chi trả thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.
15h45' - 16h45'	Thảo luận các nội dung.
16h45' - 17h15'	Biểu quyết các nội dung, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
17h15' - 17h25'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
17h25' - 17h30'	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

Cổ đông :

Số ĐKSH :

CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

(Bằng chữ:)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

(Theo giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm tổ chức vào ngày 14/6/2017 tại Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hà Đông, ngày tháng..... năm 2017

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

Cổ đông :

Số ĐKSH :

CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

(Bằng chữ:)

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Người được ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tổ chức ngày 14/6/2017 tại Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hà Đông, ngày..... tháng..... năm 2017

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)