

Số: 86 /TB-CPTP-HCNS

Đà Lạt, ngày 14 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

### Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Tên giao dịch: Ladofoods

Mã Chứng khoán: VDL

Mã số doanh nghiệp - Mã số thuế: 5800408245 do Sở kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 4/4/2018

Trụ sở chính: 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Đà Lạt

Điện thoại: 063.3520 290 Fax: 063.3825 291

Website: <http://www.ladofoods.vn>

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội (01 buổi):** vào lúc 08 giờ 30, thứ bảy, ngày 28/04/2018
- Địa điểm:** Khách sạn Ngọc Lan – 42 Nguyễn Chí Thanh, P1, thành phố Đà Lạt.
- Nội dung chính của Đại hội**
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
  - Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội gồm:
    - + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2017;
    - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
    - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2018;
    - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
    - + Nội dung khác liên quan đến hoạt động của công ty.

#### 4. Tài liệu tham dự Đại hội

Tài liệu báo cáo trong đại hội được đăng tải trên Website của Công ty:  
<http://www.ladofoods.vn>

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ trên.



**5. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/4/2018.

Cổ đông không thể đến dự Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội**

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội **trước 15h00 ngày 27/04/2018** qua các hình thức: điện thoại, fax, email...theo địa chỉ sau:

**Phòng Hành chính Nhân sự**

**Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng**

31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt

Điện thoại: 02633. 520 290 - 1005

Fax : 02633. 825 291 Email: ngocsonth@ladofoods.vn

**7. Quý cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**

- Giấy Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Đăng website;
- UBCK, HNX
- Lưu : VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thành Trung**

