



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (0243) 8253825 Fax: (0243)8282601

Website: thucphamhanoi.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0100106803

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI:

Kính mời: Quý cổ đông

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

1. Thời gian Đại hội: 9h 00' ngày 27/04/2018 (Thứ Sáu)

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, số 11B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2018.

4. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Điều hành Công ty.

2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2017; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

4. Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018.

5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

6. Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2017.

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường link sau:

<http://www.thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/thong-bao/>

* Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMND/Hộ chiếu;

- Thông báo mời họp;

- Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

6. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo thư mời họp và được đăng tải tại website của Công ty).

7. Đăng ký tham dự Đại hội và đóng góp ý kiến:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2018;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2018 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban Tổ chức Đại hội:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ số: 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 38253825 (máy lẻ 115) Fax: (024) 38282601

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu Giấy ủy quyền.
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thiên Vượng



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Thời gian tổ chức: từ 9^h00 đến 12^h00' ngày 27/04/2018 (Thứ sáu)

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, số 11B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h00 - 9h15	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban tổ chức
9h15 - 9h20	Chào cờ	Ban tổ chức
9h20 - 9h25	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
9h25 - 9h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KT tư
9h30 - 9h35	Bầu Đoàn Chủ tịch - Số lượng Đoàn chủ tịch - Danh sách Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
9h35 - 9h40	Bầu Ban thư ký - Số lượng Ban thư ký - Danh sách Ban thư ký	Đoàn chủ tịch
9h45 - 9h55	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
9h55 - 10h05	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Điều hành Công ty	Giám đốc Công ty
10h05 - 10h15	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018	Chủ tịch HĐQT
10h15 - 10h25	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2017; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2017 và kế hoạch công tác năm 2018	Trưởng BKS
10h25 - 11h25	Trình bày các tờ trình: - Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2018 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Tờ trình chia cổ tức năm 2017 - Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình	Đoàn chủ tịch
	Phát biểu tại Đại hội	
11h25 - 11h45	Tiếp thu ý kiến phát biểu của Đại hội	Đoàn chủ tịch
11h45 - 11h55	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h55 - 12h00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức