

Hà Nội, ngày tháng năm 2018



**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1**

**Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/12/2016;

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

**1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1:**

- Thời gian đại hội: Bắt đầu từ 14h00 ngày 27 tháng 04 năm 2018
- Thời gian thẩm tra tư cách cổ đông: Từ 13h30' đến 14h00'
- Địa điểm: Đoàn An Điều Dưỡng 295 - Quận Đồ Sơn – TP Hải Phòng.

**2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thành lập:**

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bột mỳ Vinafood 1 tại thời điểm 11/04/2018.

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, có thể uỷ quyền cho tổ chức/cá nhân dự họp thay. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

**3. Nội dung Đại hội:**

-Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

-Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

-Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

-Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017.

-Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

-Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

-Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1.

-Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/ND-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT- BTC ngày 22/09/2017.

- Thông qua công tác nhân sự.

-Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

#### **4. Đăng ký tham dự:**

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc uỷ quyền) vui lòng gửi **Giấy xác nhận tham dự/uỷ quyền tham dự** qua đường bưu điện (trường hợp cổ đông là CBCNV Công ty thì gửi trực tiếp tại Văn thư Công ty), hoặc bằng fax trước ngày 25/4/2018 đến địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1

Địa chỉ: Số 94 Lương Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 6278 2448 Fax: 024 6278 2457

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo các tài liệu kèm theo thông báo này và giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết. Trong trường hợp uỷ quyền, xin vui lòng điền đủ những thông tin uỷ quyền theo mẫu đính kèm.

#### **5. Tài liệu Đại hội**

- Thông báo tham dự ĐHĐCĐ.

- Chương trình ĐHĐCĐ

- Giấy uỷ quyền.

- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Và các tài liệu liên quan.

Tài liệu Đại hội đề nghị tải tại website: [www.vnflflour.com.vn](http://www.vnflflour.com.vn):

Trân trọng thông báo!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Xuân Lợi**