



Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2018
Haiphong, 5th April 2018

Kính gửi/To: QUÝ CỔ ĐÔNG
ESTEEMED SHAREHOLDERS

THÔNG BÁO MỜI HỌP / INVITATION ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 / TO AGM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 and amendment, supplement;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/04/2017,
Pursuant to the Charter of Halong Canned Food Joint Stock Corporation which was approved by AGM 2017 on 14/04/2017,

Hội Đồng Quản Trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long với các chi tiết như sau:

The Board of Management would like to invite the Esteemed shareholders to AGM 2018 of Halong Canned Food Joint Stock Corporation as below:

1. **Thời gian: 08h00, Thứ 4, ngày 18 tháng 04 năm 2018**
Time: 08:00 hrs, Wednesday, 18th April 2018
2. **Địa điểm: Trụ sở chính Công ty tại số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.**
Venue: Head Office of the Company at No. 71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Haiphong City
3. **Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam lập và cung cấp ngày 02/04/2018.**
Participants: All shareholders in the List of shareholders of Halong Canned Food Joint Stock Corporation prepared and issued by VSD on 02/04/2018.
4. **Nội dung chương trình họp: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo của HĐQT năm 2017; Báo cáo của BKS năm 2017; Thông qua các Tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017, Thông qua Kế hoạch SXKD 2018, Thù lao và chi phí của HĐQT, lương và thù lao của BKS năm 2018; và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.**

Contents of the meeting: Report on operation in 2017; Operation plan for 2018; BOM's report on its activities in 2017; Supervisory Board's report on its activities in 2017; Approving proposals: Selection of independent audit company, Approving audited 2017 financial statement, Plan for distribution of 2017 profit, Approval of Operation Plan for 2018, Remuneration and expenses of BOM, salary and remuneration of Supervisory Board in 2018; Other related contents within the authority of AGM.



5. Ủy quyền tham dự Đại hội/Authorization to attend the meeting:

Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, để thuận tiện cho công tác tổ chức, vui lòng gửi Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm) theo đường bưu điện, email hoặc fax trước ngày 16 tháng 04 năm 2018 về:

In case the Esteemed Shareholder cannot attend the meeting and wish to authorize other to attend the meeting, for convenience to the organizer, please send your Authorization to attend AGM 2018 (attached) by post, email or fax before 16th April 2018 to:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HÀ LONG/HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Địa chỉ/Address : 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại/Telephone : (+84) 225.3836.692 / Fax: (+84) 225.3836.155
Người liên hệ/Contact : Ông Trương Sỹ Toàn
Email : toantruong@canfoco.com.vn – ĐTDD: 0904 117 588


6. Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo bản chính các giấy tờ sau:

Shareholder or the Authorized have to bring along the following original papers:

- Thông báo mời họp/Invitation to AGM 2018;
- Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu/ID or Passport; and
- Giấy Ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội)/Authorization letter if authorized to attend the meeting).

Trân trọng/Best regards,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Kek Chin Ann

