



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

T (84 225) 3836 692 | F (84 225) 3836 155 | www.canfoco.com.vn

Hải Phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2018

Hai Phong, 1st August 2018

Kính gửi/To:

Họ tên/Full name : Quý Cổ Đông

Esteemed Shareholders

THÔNG BÁO MỜI HỌP / INVITATION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 / TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 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 bất thường năm 2018 (ĐHĐCĐBT 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 Shareholder to attend the Extraordinary General Meeting 2018 (EOGM 2018) of Halong Canned Food Joint Stock Corporation with the detailed information as follows:

1. Thời gian: 08h00, Thứ 2, ngày 13 tháng 08 năm 2018

Time: 08:00 am, Monday, 13th August 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 located 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 25/07/2018.

Participants: All shareholders in the List of shareholders of Halong Canned Food Joint Stock Corporation issued and provided by VSD on 25/07/2018.

4. Nội dung chương trình họp:

- Thông qua việc Tổng Giám đốc Công ty đồng thời làm Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

Contents of the meeting:

- To approve for the General Director of the Company cum BOM Chairman

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 ĐHĐCĐBT 2018 (đính kèm) theo đường bưu điện, email hoặc fax trước ngày 10 tháng 08 năm 2018 về:

In case the Esteemed Shareholder cannot attend the meeting and wish to authorize other persons to attend the meeting, to facilitate the organization, please submit a Authorization Letter to attend EOGM 2018 (attached) by post, email or fax before 10th August 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:***

- a. Thông báo mời họp ĐHCĐBT 2018/*Invitation to EOGM 2018;*
- b. Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu/*ID or Passport; and*
- c. Giấy Ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội)/*Authorization letter (in respect of person authorized to attend the meeting).*

Trân trọng/Best regards,

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



Bùi Quốc Hưng

