



# CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263 Website: www.safoco.com.vn

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Lúc 8 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 08 tháng 4 năm 2022.

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, số 1079 Phạm Văn Đồng, P. Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Trình thông qua tiền lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022;

- Trình trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2022;

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022) (nếu có).

**4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SAF tính đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (là ngày **07/3/2022**) đều có quyền dự họp. Trường hợp cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác bằng Giấy ủy quyền.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty, thời gian **từ ngày 21/3/2022 đến ngày 04/4/2022**. Vui lòng đăng ký qua điện thoại, bưu điện, fax, email.

**6. Ban tổ chức Đại hội**

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính, số 1079 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

Điện thoại : (84-28) 37245264 (gặp Nguyễn Hùng Thiên Ân/Tạ Văn Thắng)

Fax : (84-28) 37245263 Email: phongtochuc@safocofood.com

**Lưu ý:**

Quý cổ đông khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với người tham dự theo ủy quyền) và bắt buộc phải đeo khẩu trang, quét mã QR khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid, xuất trình chứng nhận tiêm đủ 2 liều vắc xin, khử khuẩn trước khi vào dự đại hội.

**7. Các tài liệu của Đại hội được công bố tại website <http://safocofood.com>**

***Trân trọng kính mời!***

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hoàng Thao**