

Số: 192/TB-FHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP XNK LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thông tin về Công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực -Thực phẩm Hà Nội
- Địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101118079 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần một ngày 30/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17/4/2019.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h30', ngày 19 tháng 4 năm 2022 (Thứ ba)
- Địa điểm: Trụ sở Văn phòng công ty, Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 .
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Thông qua việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Đăng ký dự họp.

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, rất mong quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) về Văn phòng công ty trước ngày 08/4/2022 theo địa chỉ: Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội; Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

5. Ủy quyền tham dự Đại hội.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền theo quy định.

Rất hân hạnh được đón tiếp các quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội năm 2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Vũ Anh

Ghi chú:

1. Do dịch bệnh covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Quý vị cổ đông được khuyến cáo áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh cho bản thân nếu tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người đại diện dự Đại hội. Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội sẽ áp dụng các biện pháp để kiểm tra tình trạng y tế đối với cổ đông đến tham dự Đại hội.
2. **Khi đến dự ĐHĐCĐ:** Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền mang theo
 - CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu
 - Giấy ủy quyền (nếu có).
3. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Phòng Tổ chức Hành chính- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc truy cập trang Web: www.vihafood.com.