

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội Đồng Cổ đông năm 2023
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông
về tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023

1-THỜI GIAN

09:00 h $\frac{26}{04}$ 2023

2-ĐỊA ĐIỂM

Hội trường văn phòng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex
Lô C40 - 43/I, C51 - 55/II, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Xã
Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

3 - THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2023 có quyền tham dự Đại hội.

4 - THỦ TỤC THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

5. Nội dung chương trình đại hội dự kiến:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị "HĐQT".
- Báo cáo của Ban kiểm soát "BKS" thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính công ty năm 2022
Thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban điều hành công ty năm 2023.
- Các nội dung liên quan khác.

6. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại trang web của công ty (www.cholimexfood.com.vn) từ ngày 03/04/2023.

7. Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 16g30 ngày 22/04/2023.

- Điện thoại: (028) 37655037 (Chi Liên – Phòng QTNS - HC) - Fax: (028) 37653025
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex – Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
- Email: lienltk@cholimexfood.com.vn

Thư mời này được công bố trên trang web của công ty và gửi đến từng cổ đông

Trân trọng



HUYNH AN TRUNG