

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Quý Cổ đông: .....  
Mã Cổ đông: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN: .....  
Địa chỉ: .....  
Số lượng cổ phần: ..... cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** từ 08h30 – Thứ Năm, ngày 25/04/2024
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, Số 38 – 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội và/hoặc người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/03/2024.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Trực tiếp hoặc Ủy quyền tham dự vào **Phiếu xác nhận tham dự Đại hội** và lập **Giấy ủy quyền** (trường hợp ủy quyền) theo mẫu đính kèm và gửi hồ sơ đăng ký về trụ sở Công ty **trước 16h30 ngày 23/04/2024** theo thông tin sau:

**Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội**

Số 24-26 Trần Nhật Duật, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825

Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Dương Thị Lam**



## PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD: ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội*

*Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội*

*Điện thoại: (024) 3825 3825*

*Fax: (024) 3828 2601*

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

*(Ký tên và đóng dấu)*



**THỤC PHẨM HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày .... tháng ..... năm 2024



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỤC PHẨM HÀ NỘI**

**BÊN ỦY QUYỀN:**

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Thục phẩm Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ: .....

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....

Số CMND/CCCD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....cổ phần của Công ty Cổ phần Thục phẩm Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ: .....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Số cổ phần ủy quyền bằng chữ: .....

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thục phẩm Hà Nội và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty Cổ phần Thục phẩm Hà Nội.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825

Fax: (024) 3828 2601

Mã số doanh nghiệp: 0100106803 Website: [thucphamhanoi.com.vn](http://thucphamhanoi.com.vn)**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian : từ 08h30 – Thứ Năm, ngày 25/04/2024
- Địa điểm : Hội trường tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, Số 38 – 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đại biểu</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
09h00 – 09h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.</li></ul>
09h15 – 09h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội</li></ul>
09h30 – 09h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán</li></ul>
09h40 – 09h50	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
09h50' – 10h00	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
10h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;</li><li>- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)</li></ul>
10h15 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 10h55	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

(\*) Nội dung chương trình Đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**