



CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
Số 1079 Phạm Văn Đồng, KP 1, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
SĐT: (84-28) 37245264 – 37245272, Fax: (84-28) 37245263
Website: www.safocofood.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 4 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp HCM.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;
 - Báo cáo của HĐQT: tổng kết nhiệm kỳ III (2013 - 2017) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2018 - 2022);
 - Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng năm 2018;
 - Báo cáo của BKS: tổng kết nhiệm kỳ III (2013 - 2017) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2018 - 2022);
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;
 - Trình mức tiền lương của Trưởng BKS, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018;
 - Trình đề nghị chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2018;
 - Trình đề nghị trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2018;
 - Trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 – 2022);
- 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 **15/3/2018**) 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 cổ đông 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 27/3/2018 đến ngày 02/4/2018**. 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, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Điện thoại : (84-28) 37245264 (gặp Lê Nguyễn Như Thắm/ Trần Thị Vũ Hằng)

Fax : (84-28) 37245263 Email: nhutham252002@yahoo.com.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND, CCCD hoặc Giấy ủy quyền/Hộ chiếu.

7. Các tài liệu của Đại hội được công bố tại website: www.safocofood.com.

Trân trọng kính mời!

