



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Q. 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 2020

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 2020, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2020

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

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- 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 2020;
- Trình trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2020.

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 **18/3/2020**) 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 2020 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 27/3/2020 đến 07/4/2020**. 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 Nguyễn Hùng Thiên Ân/Trần Thị Vũ Hằng)

Fax : (84-28) 37245263 Email: vuhangttv@gmail.com

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

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

Trân trọng kính mời!

