

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số : 02-2019/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== o0o =====

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) chốt ngày đăng ký cuối cùng đến hết ngày 30/5/2019 để thực hiện quyền quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

1. Thời gian : 13h30' thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019.

Tiếp đón dự Đại hội từ : 13h15' thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội :

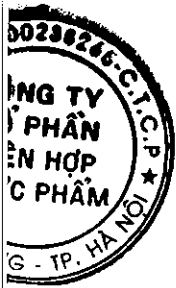
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 ;
- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT ngày 05/6/2019 về miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 ;
- Tờ trình số 02-2019/Ttr-HĐQT ngày 22/5/2019 về chọn đơn vị kiểm toán 2019 ;
- Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 về chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

4. Thành phần dự họp :

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/5/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- Trường hợp cổ đông là cá nhân : Việc cử người đại diện hoặc ủy quyền phải bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân: Đại biểu dự họp phải có giấy ủy quyền của người đại diện trước pháp luật của pháp nhân đó



5. Tài liệu Đại hội :

Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền và các tài liệu hợp liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được đăng tải và công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://lhtp.com.vn>.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

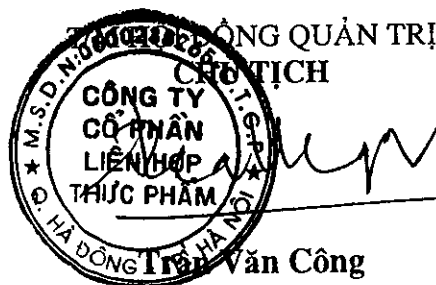
- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trước 17h00 ngày 18/6/2019. (Liên hệ : Bà Hoàng Thị Minh Tuyết – Tel : 024.33827836)

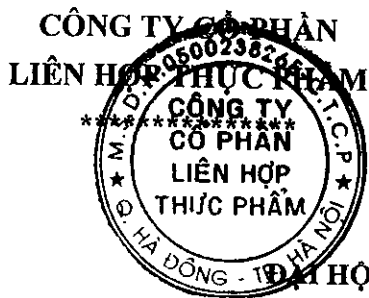
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau :

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản gốc)

+ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Thông báo này thay cho giấy mời./.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== 000 =====

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(Ngày 20/6/2019)

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
13h00- 13h30'	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
13h30'- 13h40'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
13h40'- 13h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
13h50'- 14h00'	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.
14h00' - 14h10'	Thông qua nội quy và chương trình Đại hội.
14h10'- 15h45'	1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.
	2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
	3. Báo cáo tài chính năm 2018.
	4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.
	5. Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
	6. Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
	7. Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT về chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT
15h45'- 16h45'	Thảo luận các nội dung.
16h45'- 17h15'	Biểu quyết các nội dung, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
17h15'- 17h25'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
17h25'- 17h30'	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

Cổ đông :

Số ĐKSH :

CMND số: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

.....

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....

(Theo giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm tổ chức vào ngày 20/6/2019 tại Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hà Đông, ngày tháng..... năm 2019

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Đại hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

Cổ đông :

Số ĐKSH :

CMND số: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/ Bà:.....

CMND số: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Người được ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tổ chức ngày 20/6/2019 tại Hội trường tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hà Đông, ngày..... tháng..... năm 2019

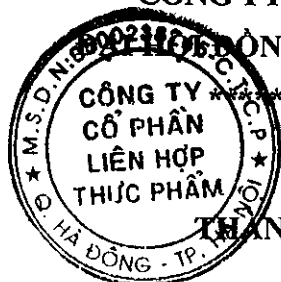
Người nhận uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM



HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông:

Số ĐKSH :

Số cổ phần sở hữu/đại diện : cổ phần

Số quyền bầu HĐQT : phiếu

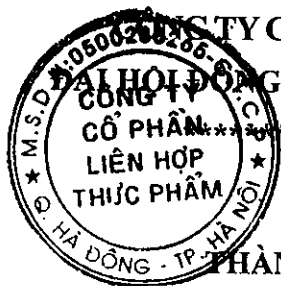
- Cổ đông điền số quyền bầu tương ứng cho mỗi ứng viên được lựa chọn;
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu.
- Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào cột "Số phiếu bầu" cho mỗi ứng viên được hiểu là cổ đông chia đều quyền bầu cho các ứng viên tương ứng.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU VÀO HĐQT		
STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Phiếu bầu này chỉ có giá trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 20/6/2019



CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP
THỰC PHẨM

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên cổ đông:

Số ĐKSH :

Số cổ phần sở hữu/đại diện :..... cổ phần

Số quyền bầu BKS :..... phiếu

- Cổ đông điền số quyền bầu tương ứng cho mỗi ứng viên được lựa chọn;
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu.
- Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào cột "Số phiếu bầu" cho mỗi ứng viên được hiểu là cổ đông chia đều quyền bầu cho các ứng viên tương ứng.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU VÀO BKS		
STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu

Cổ đông/đại diện cổ đông

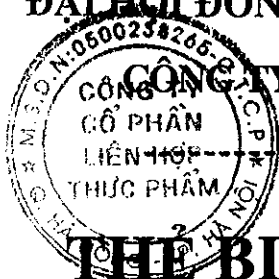
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Phiếu bầu này chỉ có giá trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 20/6/2019



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

.....

..... **CỔ PHIẾU**

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
ngày 20 tháng 06 năm 2019*