TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco:

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Khách sạn Altara Suites Danang, Số 120 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn trà, TP. Đà Nẵng.
3. **Chương trình họp**: Theo chương trình đính kèm.

Các thông tin chi tiết vui lòng xem trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Kính mong sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- *Giấy đăng ký tham dự;*
- *Giấy ủy quyền tham dự;*
- *Chương trình họp (dự kiến).*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0400101700-C.T.C.P TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Tuấn Hải

* Ghi chú:

- *Quý Cổ đông tự chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội;*
- *Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu. Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến tham dự, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy uỷ quyền của Công ty.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
==========

GIẤY ĐĂNG KÝ

(V/v tham dự ĐHĐCĐ 2020 Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco)

Kính gửi: HĐQT Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco

Tên cổ đông:.....
CMND/Hộ chiếu/GPKDsố:....., ngày cấp:...../...../.....nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần phổ thông của Tổng công ty.
Tôi/Chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 2020 của Tổng công ty, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 30/05/2020 tại Khách sạn Altara Suites, số 120 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn trà, TP.Đà Nẵng.

Ngày ..... tháng ..... năm 2020
Tên cổ đông
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Nếu không trực tiếp đi dự Đại hội được, thì cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đi dự thay. Mẫu Giấy ủy quyền như sau:

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự ĐHĐCĐ 2020 Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco)

Kính gửi: HĐQT Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco

Tôi tên là: .....
CMND/Hộ chiếu số:.....ngày cấp:...../...../....., nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu ..... cổ phần phổ thông của Tổng công ty.
Tôi xin ủy quyền cho:
Ông/bà: .....
CMND/Hộ chiếu số:....., ngày cấp:...../...../....., nơi cấp:.....
Được thay mặt tôi tới dự ĐHĐCĐ năm 2020 của Tổng công ty tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 30/05/2020 và được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề được nêu ra tại Đại hội với số cổ phần mà tôi hiện sở hữu.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này trước pháp luật và trước Tổng công ty.

Ngày..... tháng..... năm 2020
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày..... tháng..... năm 2020
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: *Giấy đăng ký/Giấy ủy quyền phải gửi về Tổng công ty trước 16 giờ ngày 26/05/2020 theo địa chỉ: Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco, Số 58 Bạch đằng, quận Hải châu, TP Đà Nẵng, hoặc điện thoại liên lạc: bà Tiến 0914113288 –*

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

Thời gian tổ chức: Từ 08h30 đến 11h00, Thứ bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2020.

Địa điểm: Khách sạn Altara Suites Danang, Số 120 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. .

Chương trình dự kiến:

Thời gian	Nội dung
8:30 - 9:00	Đón tiếp Đại biểu.
	Kiểm tra tư cách Cổ đông.
	Phát tài liệu cho Đại biểu dự họp.
9:00 - 9:30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử Đại hội.
	Công bố chương trình làm việc tại Đại hội.
	Biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
9:30 – 10:30	Các vấn đề thông qua tại Đại hội: 1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 2. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về BCTC Năm 2019 được kiểm toán 4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 5. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát 6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Hội đồng quản trị 7. Chương trình nghị sự khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
10:30 - 10:45	Thảo luận về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10:45 - 10:50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.
10:50 - 10:55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10:55 - 11:00	Bế mạc Đại hội.