TCT CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU **F O O D I N C O** ---------- **Số : 39 /TM/HĐQT**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- *Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2019*

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Fodinco.

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco trân trọng kính mời quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 27/04/2019.

2. Địa điểm: Khách sạn FOUR POINTS by Sheraton , Số 120 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn trà , TP. Đà Nẵng.

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phần phổ thông của Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/03/2019, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Chương trình Đại hội: Thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

- Tình hình hoạt động của Tổng công ty năm 2018 .
- Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2018 (đã được kiểm toán)
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị cổ đông xác nhận đi dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác dự thay và gửi trực tiếp hoặc Fax về Tổng công ty trước **16 giờ ngày 25/04/2019,** theo địa chỉ:

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO
Địa chỉ : 58 Bạch đằng, Quận Hải châu , TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3731779 hoặc 0914 113 288; Fax: 0236 3731368;
Email : tienntk62@gmail.com; Website: www.foodinco.com.vn

Thư mời họp, mẫu *Giấy ủy quyền/Giấy đăng ký tham dự Đại hội* và các tài liệu sẽ được gửi tới quý cổ đông và được đăng tải trên Website của Tổng công ty.

Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.
Trân trọng kính mời.

Nơi nhận: - Như trên, - Lưu VT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** 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**

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

GIẤY ĐĂNG KÝ
(V/v tham dự ĐHĐCĐ 2019 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/Hộchiếu/GPKDsố:....., ngàycấp:...../...../.....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 2019 của Tổng công ty, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 27/04/2019 tại Khách sạn FOUR POINTS by Sheraton, số 120 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn trà,TP.Đà Nẵng.

Ngày ..... tháng ..... năm 2019
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 2019 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 2019 của Tổng công ty tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 27/04/2019 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 2019
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày..... tháng..... năm 2019
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 25/04/2019 theo địa chỉ: Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco, Số 58 Bạch đằng, quận Hải châu, TP Đà Nẵng, hoặc Fax về số: 0236-3731368. Điện thoại liên lạc: bà Tiến 0914113288 –*