

## THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

**Kính gửi:** Quý cổ đông Tổng Công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco

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 2018 của Tổng công ty như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 28/07/2018.
- 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 phiếu phổ thông của Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/06/2018, 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 2017.
  - Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2017 (đã được kiểm toán)
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề 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 25/07/2018**, 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](http://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



Nguyễn Tuấn Hải

# TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XNK FOODINCO

---\*\*\*---

## CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ NĂM 2018

\* Thời gian : 8h30 ngày 28/7/2018

\* Địa điểm : Tại Khách sạn FOUR POINTS by Sheraton , số 120 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Thời gian		Nội dung chương trình	Phân công
08g30	30'	- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội .	Ban tổ chức
09g00	10'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. - Giới thiệu Chủ tịch, Thư ký . - Thông qua chương trình Đại hội.	A Thông
09g10	30'	-Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc Đại hội -Báo cáo khái quát tình hình Tổng công ty và kết quả kinh doanh năm 2017	A Hải CT A. Chử
09g40	10'	- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Tổng công ty năm 2017.	Cô Yến
09g50	60'	-Trao đổi giữa Chủ tịch với cổ đông những vấn đề cổ đông quan tâm.	A Hải Chủ tịch
10g50	'	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội	Thư ký

### Ban Tổ chức Đại hội

Chủ tịch Đại hội :

- Ông Nguyễn Tuấn Hải.
- Ông Trần Văn Chử.

Thư ký :

- Ông Nguyễn Minh Thông;