

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Ngày 25 tháng 05 năm 2024.
2. **Địa điểm:** Khách sạn Four Points By Sheraton Danang, Số 120 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
3. **Chương trình họp:** Theo Chương trình đính kèm.

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).



Nguyễn Minh Thông

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 ủy quyền của Công ty.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

Thời gian tổ chức: Từ 09h00 đến 11h00, Ngày 25 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm: Khách sạn Khách sạn Four Points by Sheraton, Số 120 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Chương trình dự kiến:

Thời gian	Nội dung
09:00 – 09:15	Đón tiếp Đại biểu. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Phát tài liệu cho Đại biểu dự họp.
09:15 – 09:20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký. 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.
09:20 – 10:20	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trước Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban điều hành. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc phương án không phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024. - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
10:20 - 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.