

TCT CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
FOODINCO

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

Số TM/HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2013

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi:

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco trân trọng kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian : 8 giờ 30 ngày 27/4/2013.

2. Địa điểm : Hội trường Khách sạn Thanh Bình, số 2, Ông Ích Khiêm, 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 31/03/2013, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

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

- Báo cáo kết quả SXKD và tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; nhiệm vụ năm 2013.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Bầu bổ sung 01 ủy viên HĐQT.

- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

- 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 hoặc ủy quyền cho người khác dự thay và gửi trực tiếp hoặc Fax về Tổng công ty trước 16 giờ ngày 25/4/2013, theo địa chỉ:

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

Địa chỉ : Đường số 2, KCN Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0905123009, 05113731479; Fax: 0511-3731368

Email : chutv@foodinco.vn; diepn@foodinco.vn; 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



NGUYỄN TUẤN HẢI