

TCT CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU  
FOODINCO

Số : 06/TM/HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 07 năm 2017

## THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017

### Kính gửi:

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 15/07/2017.  
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đà Nẵng, Số 03 Đồng Đa, Q.Hải Châu, 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 30/06/2017, 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 tài chính của Tổng công ty năm 2016 (đã được kiểm toán)
- Bầu lại Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
- Thông qua điều lệ Tổng Công ty năm 2017 theo Luật Doanh nghiệp 2014.
- Chuyển trụ sở Văn phòng Tổng công ty về 58 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
- 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 12/07/2017, 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 : [tienntk@foodinco.vn](mailto:tienntk@foodinco.vn); 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

