



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (043)8253825 Fax: (043)8282601

Website: thucphamhanoi.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0100106803

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI:**

Kính mời: Quý cổ đông

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

**1. Thời gian Đại hội:** 9h 00p ngày 31/5/2016

**2. Địa điểm tổ chức:** Trung tâm TM Hapro Bắc Giang - Quảng trường 3/2, Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

**3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/4/2016.

**4. Nội dung Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 7 tháng năm 2015 (Giai đoạn từ 28/5/2015 đến 31/12/2015) và kế hoạch SXKD năm 2016;

2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016;

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính Công ty 7 tháng năm 2015 (Giai đoạn từ 28/5/2015 đến 31/12/2015) và kế hoạch công tác năm 2016;

4. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;

- Tờ trình về Thông qua kết quả hoạt động SXKD 7 tháng năm 2015 (Giai đoạn từ 28/5/2015 đến 31/12/2015) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016;

- Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016;

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty hoặc gửi đến các cổ đông theo thông báo mời họp và ngay trước khi khai mạc cuộc họp.

\* Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMND/ Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền họp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*).

**6. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự thay** (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo thư mời họp hoặc tải tại website của Công ty).

**7. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 27/5/2016;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 27/5/2016 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (Phòng Đầu tư tài chính)**

Địa chỉ số: 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (043)8253825 Fax: (043)8282601

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.

Trân trọng!

**Tài liệu đính kèm:**

- Mẫu Giấy ủy quyền.
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Các tài liệu tham dự họp ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thị Diễm Hương

**\* Ghi chú:**

- Công ty sẽ tổ chức xe ô tô đưa đón cổ đông tham dự Đại hội tại TTTM Hapro Bắc Giang.
- Xe ô tô đưa đón cổ đông xuất phát vào đúng 7 giờ 20 phút ngày 31/5/2016 tại địa chỉ số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau 7 giờ 20 phút cổ đông sẽ tự lo phương tiện đến dự Đại hội.