CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
Địa chỉ: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02642.962.699

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: **Cổ đông**
Địa chỉ:
Số SĐT:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2022 đến dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. Thời gian: ***08h00 Thứ Sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022***

II. Địa điểm: ***Văn phòng Chính phủ – Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội***

III. Chương trình Đại hội:

- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 *(bao gồm Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021)*;
- Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;
- Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022;
- Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

1. Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho HĐQT, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông theo mẫu đăng ký và gửi thư đến Công ty trước 16h00 ngày 25/04/2021 theo địa chỉ:

"Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà – Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội".

Điện thoại: 02462.962.699; Email: hongha.fid@gmail.com

2. Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng đem theo Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự cùng với CMND bản chính. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Cổ đông chưa nhận được thư mời

3. Chương trình và tài liệu cuộc họp được công bố tại website Công ty: www.honghagroup.com.vn kể từ ngày 07/04/2021.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Đã ký]

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG