



TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETNAM SOUTHERN FOOD CORPORATION - JOINT STOCK COMPANY
(VINAFOOD II)

Head Office: 333 Tran Hung Dao, Cau Kho Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 28 3837 0027 Fax: +84 28 3836 5899 Website: www.vinafood2.com.vn

Số: 65/2019/TM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2019

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (Tổng công ty), Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 với chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 13h30, ngày 31 tháng 7 năm 2019 (Thứ Tư)

2. Địa điểm: tại Windsor Plaza (Phòng Ballroom 2+3 - lầu 7)

Địa chỉ số 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

(Vào cổng số 01 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được Tổng công ty đăng tải tại website: www.vinafood2.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tại Tổng công ty hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ Tổng công ty dưới đây trước **16 giờ ngày 27/7/2019**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ Tổng công ty dưới đây trước **16 giờ ngày 27/7/2019** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

6. Ứng cử, đề cử bổ sung vào Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có nhu cầu ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần vui lòng điền vào các mẫu liên quan được đăng tại website: www.vinafood2.com.vn và gửi về địa chỉ dưới đây trước **16 giờ ngày 27/7/2019** hoặc xuất trình khi đến dự Đại hội.



7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

- Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38370026 (Số nội bộ: 293) Fax: (028) 38365898

Liên hệ hỗ trợ: Ông Lâm Duy Bình hoặc Bà Nguyễn Thị Phương Liên – Ban Tổ chức Hành chính Tổng công ty (Hotline: 0913458830)

8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu hoặc Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của tổ chức.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Mạnh Hoài



TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: 13h30, Thứ tư, ngày 31/7/2019.

Địa điểm: tại Windsor Plaza (Phòng Ballroom 2+3 - lầu 7)

Số 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

(Vào cổng số 01 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
12h30–13h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và khách mời; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội. 	Ban tổ chức
13h30–14h00	I. Nghi thức khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua Chương trình Đại hội. 	Ban tổ chức Đoàn chủ tọa
14h00–16h00	II. Nội dung của Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán. - Các tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 2. Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần; 3. Tờ trình về việc thành lập Tiểu ban quản lý Tài chính và Kiểm toán; 4. Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT; 	Đoàn chủ tọa BKS Đoàn chủ tọa

	5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; 7. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019; 8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019; 9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.	
	<i>Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị.</i>	Đoàn chủ tọa
16h00–16h10	<i>Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình (bằng phiếu biểu quyết).</i>	Ban kiểm phiếu
16h10–16h25	III. Bầu cử - Thông qua Quy chế bầu cử; Hướng dẫn bầu cử; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; - Công đồng bỏ phiếu bầu cử; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu.	Ban kiểm phiếu
16h25–16h40	Đại hội giải lao	
16h40–16h50	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
16h50–17h00	Ban kiểm soát họp	
17h00–17h10	Công bố kết quả họp Ban kiểm soát	Đoàn chủ tọa
17h10–17h25	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký Ban tổ chức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....
Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....
Địa chỉ:.....Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữuSố cổ phần ủy quyền.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Tổng công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Trần Mạnh Hoài	Chủ tịch		
2	Bà Nguyễn Thị Hoài	Phó chủ tịch		
3	Ông Nguyễn Ngọc Nam	Thành viên		
4	Ông Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên		
5	Ông Bạch Ngọc Văn	Thành viên		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Tổng công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về của Tổng công ty.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2019
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)