

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Các cổ đông của Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco

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 thường niên năm 2012 của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24/3/2012.

2. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty, 58 Bạch Đằng, 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 **29/02/2012**, 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 2011 đã được kiểm toán; Nhiệm vụ SXKD năm 2012.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Bầu thay thế 01 ủy viên Ban kiểm soát
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012.
- 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 22/3/2012**, theo địa chỉ:

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

Địa chỉ : 58 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511-3822646; Fax: 0511-3822459

Email : 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**

(đã ký)

Nguyễn Tuấn Hải