



**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**2. Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Windsor, số 18 An Dương Vương, Quận 5, TP. HCM

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017

- Thông qua kết quả kiểm toán tài chính năm 2017.

- Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty năm 2018

- Thông qua các tờ trình

+ Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

+ Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, thư ký năm 2017 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2018

+ Tờ trình uỷ quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018.

- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

**4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu CMN tính đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (là ngày **09/4/2018**) đề có quyền dự họp. Trường hợp cổ đông không tham dự có thể uỷ quyền cho người khác bằng Giấy uỷ quyền.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Đề Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo, rất mong Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty, thời gian **từ ngày 16/4/2018 đến ngày 23/4/2018**. Vui lòng đăng ký qua điện thoại, bưu điện, fax, email.

**6. Ban Tổ chức Đại hội**

Địa chỉ: Phòng Tổ Chức Hành Chánh, số 1230 Kha Vạn Cân, KP2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (84 - 28) 38966835 – 30; 38979204 (gặp Thuỳ Linh/ Tất Thắng)

Fax: (84 - 28) 38960013 Email: [thuylinhcomi@gmail.com](mailto:thuylinhcomi@gmail.com)

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND, CCCD hoặc Giấy uỷ quyền/ hộ chiếu

**7. Các tài liệu của Đại hội được công bố tại website: [www.comifood.com](http://www.comifood.com)**

**Trân trọng kính mời!**

TL. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC *Lurt*



**Võ Văn Út**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
-----

Kính gửi:      **CÔNG TY CỔ PHẦN LTTP COLUSA – MILIKET**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
CMND/ SĐKSH số: .....  
Hiện đang sở hữu/ tổng sở hữu ..... cổ phần của Công ty cổ phần Lương Thực  
Thực Phẩm Colusa – Miliket.

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông, nên tôi/ chúng tôi ủy  
quyền cho người có tên dưới đây:  
Họ và tên: .....  
CMND/ CCCD số: ..... Cấp ngày: ..... Tại : .....

Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại Hội Đồng Cổ  
Đông thường niên năm 2018 trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi/ chúng tôi

Tôi/ chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một  
 khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngày            tháng            năm 2018

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG/ ĐD NHÓM CĐ ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM

STT	Họ và tên	CMND/TCC/HC ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					