

Số: 09 /TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xin thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông đến tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Địa chỉ số 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM).

3. Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 15/6/2017 do VSD cung cấp có quyền tham dự đại hội.

4. Thủ tục tham dự đại hội

- Trường hợp cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời và CMND hoặc thẻ căn cước công dân.

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời và giấy giới thiệu đề Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tải trên trang web của Công ty (www.infofoodco.com.vn).

- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị.

5. Nội dung đại hội

- Thông qua các nội dung theo quy định đối với Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

- Thông qua nhân sự bổ sung thành viên hội đồng quản trị.

6. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: Sẽ được đăng trên trang web của Công ty (www.infofoodco.com.vn) từ ngày 16/6/2017.

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

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax đến văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn trước 17h00, ngày 25/6/2017 theo thông tin:

Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

Địa chỉ: 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 38.390.941 (Gặp chị Hường)

Fax: (08) 38.324.974 Email: support@infofoodco.com.vn

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu VT.

