

## THÔNG BÁO

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3600268170 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05/01/2016, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 04/02/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai thông qua ngày 22/12/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 7h30 sáng thứ tư, ngày 18 tháng 4 năm 2018
2. **Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty Donafoods; Số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. **Nội dung:** Theo chương trình chi tiết đính kèm
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai đến 16h30 ngày 31/03/2018 đều được tham dự Đại hội.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo Giấy CMND/ Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có). Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty Donafoods đính kèm.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp cho Công ty Donafoods trước 16h30 ngày 14/4/2018 theo:

+ Số điện thoại: 02513.892577; 02513892578 hoặc số điện thoại: 0982162336(Chị Nguyễn Thị Huệ);

+ Số fax: 02513.892.578 hoặc email: [hue.nt@donafoodsvietnam.com](mailto:hue.nt@donafoodsvietnam.com)

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp ĐHCĐ trên website của Công ty Cổ phần chế biến Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai theo địa chỉ: [www.donafoodsvietnam.com](http://www.donafoodsvietnam.com)

Trường hợp cần hỗ trợ, Quý Cổ đông có thể liên hệ chị Nguyễn Thị Huệ - Phó Tổng giám đốc Tổ chức hành chính theo số điện thoại: 0982162336 hoặc chị Nguyễn Thị Hải theo số điện thoại: 0988957831 hoặc 02513 892 577.

Đại hội được tiến hành theo đúng các quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, rất mong Quý vị Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người đến tham dự đầy đủ.

Thông báo này thay cho thư mời họp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Quách Văn Đức



**Dính kèm:**

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.