

Số: 168/TB-CPTP-HCNS

Đà Lạt, ngày 08 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng**

Tên giao dịch: **Ladofoods**

Mã Chứng khoán: **VDL**

Mã số doanh nghiệp - Mã số thuế: 5800408245 do Sở kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 09/07/2020.

Trụ sở chính: 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Đà Lạt

Điện thoại: 0263.3520 290 Fax: 0263.3825 291

Website: <http://www.ladofoods.vn>

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội (01 buổi):** Vào lúc 13 giờ 30, thứ năm, ngày 30/09/2021.
- Địa điểm:** Số 31 đường Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến.

3. Nội dung chính của Đại hội

- Báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội gồm:
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
 - + Phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị 2020
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2021
 - + Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty
 - + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty ; Bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, BKS
 - + Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2021
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
 - + Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025



4. Tài liệu tham dự Đại hội

Tài liệu báo cáo trong đại hội được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.ladofoods.vn>

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ trên.

5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/08/2021.

Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6. Đăng ký tham dự Đại hội/ Ủy quyền tham dự Đại hội

Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> trước ngày 28/09/2021.

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/09/2021.

7. Biểu quyết

Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tất cả các nội dung biểu quyết thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).

8. Liên hệ hỗ trợ

Ông Đinh Ngọc Sơn - Phòng Hành chính Nhân sự

Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt

Điện thoại: 02633. 520 290 - 1005

Fax : 02633. 825 291

Email: ngocsonth@ladofoods.vn

Hoặc hỗ trợ hệ thống trực tuyến:

Liên hệ Hotline FPTS: 19006446 – ấn phím 7578 (gặp Ông Lý Thanh Châu – Chuyên viên hỗ trợ hệ thống trực tuyến).

9. Thông tin đăng nhập Đại hội trực tuyến

Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Tên đăng nhập : Sẽ được cấp trong thư mời họp

Mật khẩu : Sẽ được cấp trong thư mời họp

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Đăng website;
- UBCK, HNX
- Lưu : VT


Đinh Thị Mộng Vân