

Số: 174/TB-CPTP-HCNS

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 thuế: 5800408245

Trụ sở chính: 31 Ngô Văn Sở, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3520 290 Fax: 0263.3825 291

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội (01 buổi):** 7 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 30/07/2026.
- Địa điểm:** Hoàn Mỹ Resort Ninh Chữ, Đường Yên Ninh, Khu phố 3, Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung chính của Đại hội**
 - Báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025;
 - Báo cáo của hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội gồm:
 - + Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;
 - + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
 - + Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - + Nội dung khác (nếu có).
- 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 19/06/2026.

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

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16h00 ngày 15/07/2026** qua các hình thức: điện thoại, fax, email...theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Nhân sự

Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

31 Ngô Văn Sở, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633. 520 290 – 1005

Fax : 02633. 825 291

Email: ngocsonth@ladofoods.vn

7. Quý cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Đinh Thị Mộng Vân

