

Số: 184/TB-CPTP-HCNS

Đà Lạt, ngày 30 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 29 ngày 01/04/2024.

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

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 2024 của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội (01 buổi): 9 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 27/09/2024.

2. Địa điểm: Hầm vang Đà Lạt, Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt

3. Nội dung chính của Đại hội

- Báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Báo cáo của hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội gồm:
 - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - + Phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2023;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
 - + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
 - + Nội dung khác (nếu có).

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 27/08/2024.

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 20/09/2024 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 9, Thành Phố Đà Lạt

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:

- Giấy Chứng minh nhân dân/thẻ 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Đinh Thị Mộng Vân