



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263 Website: www.safoco.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **Quý cổ đông**

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian** : Lúc 8 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 07 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm** : Hội trường Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - a) Báo cáo của Hội đồng quản trị:
 - + Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023;
 - + Về tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 – 2027.
 - b) Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.
 - c) Báo cáo của Ban kiểm soát:
 - + Về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - + Về tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027.
 - d) Trình Đại hội thông qua các tờ trình:
 - + Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Quỹ tiền lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023 – 2027 và năm 2023;
 - + Trình chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2023;

+ Trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

đ) Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027.

4. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SAF tính đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (là ngày **06/3/2023**) đều có quyền dự họp. Trường hợp cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác bằng Giấy ủy quyền.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty, thời gian **từ ngày 20/3/2023 đến ngày 31/3/2023**. Vui lòng đăng ký qua điện thoại/gửi thư qua đường bưu điện/email.

6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính, số 1079 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

Điện thoại : (84-28) 37245264 (gặp Tạ Văn Thắng/Lê Minh Giang)

Fax : (84-28) 37245263

Email : phongtochuc@safocofood.com

Lưu ý:

Quý cổ đông khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (đối với người tham dự theo ủy quyền).

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công bố tại website <http://safocofood.com>.

Trân trọng kính mời!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263 Website: www.safoco.com.vn

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.

Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên.
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT : 05 năm, từ năm 2023 đến năm 2027.
3. Số lượng ứng cử viên tối đa : Không hạn chế
4. Cơ cấu thành viên HĐQT : Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
5. Điều kiện ứng cử, đề cử:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.
6. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết
7. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện

nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Các thông tin khác (nếu có).

II. BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm, từ năm 2023 đến năm 2027.
3. Số lượng ứng cử viên tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty
 - e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
5. Điều kiện đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát gồm:

- Thư đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

Đề nghị quý Cổ đông xem Quy chế bầu cử và các biểu mẫu được công bố tại website <http://www.safocofood.com>.

2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

- Thời gian: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử/ứng cử đến Công ty trước **16 giờ ngày 25/3/2022**.

- Nơi nhận:

Phòng Tổ chức Hành chính

Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

Số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P.Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'M.S.D.N: 0303752249 - C.T.' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO' in the center, and 'TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

Nguyễn Văn Hiến