



## 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 2024

*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 2024, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian** : Lúc 8 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024.

**2. Địa điểm** : Hội trường Công ty, số 1079 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

**3. Nội dung Đại hội:**

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng, kế hoạch năm 2024;

b) Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.

c) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

d) Trình Đại hội thông qua các tờ trình:

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Quỹ tiền lương người quản lý, quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Trình chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2024;
- Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.

đ) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 **11/3/2024**) 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 2024 được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại, email hoặc quét mã QR đính kèm, hạn chót ngày 05/4/2024.

## **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/Nguyễn Chí Thành)

Email : [ctycplttpsafoco@gmail.com](mailto:ctycplttpsafoco@gmail.com)

### **Lưu ý:**

*Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội 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 2024 được công bố tại website <http://safocofood.com>.**

Trân trọng kính mời!



Mã QR đăng ký  
tham dự Đại Hội





# 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Hiến và Ông Nguyễn Tri Nghĩa.

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 dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

### **I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:** 02 thành viên.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm 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.

**3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm

ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

c. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác 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. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

### 1. Hồ sơ đề cử, ứng cử;

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CCCD/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).

Biểu mẫu được đăng trên website <http://www.safocofood.com> hoặc quét mã QR đính kèm.

### 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 29/3/2024**.

- Nơi nhận:

- ✓ Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco
- ✓ Địa chỉ: số 1079 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.
- ✓ Điện thoại: (84-28) 37245264      Email: [ctycplttpsafoco@gmail.com](mailto:ctycplttpsafoco@gmail.com)

Trân trọng thông báo!



MÃ QR TÀI BIỂU MẪU

