

Số: 26 /TB-DNF

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ Phần Lương thực Đà Nẵng;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lương thực Đà Nẵng thông qua ngày 10/6/2014,

Công ty CP Lương thực Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. **Thời gian:** Vào lúc 07h30 ngày 25/6/2014 (sáng ngày Thứ tư).
2. **Địa điểm:** Nhà hàng Tulip Garden – 112 Yên Bái – TP Đà Nẵng
3. **Tài liệu Đại hội:**
 1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
 2. Mẫu giấy đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội.
 3. Tài liệu Đại hội khác (*lưu tại trang web www.danafood.com.vn từ ngày 20/6/2014*):
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013;
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 & kế hoạch hoạt động năm 2014;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.
 - Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cổ đông năm 2014.
 - Riêng biên bản và nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2014 sẽ được Cty công bố trên website: www.danafood.com.vn sau khi Đại hội kết thúc.

4. **Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/3/2014**

Công ty Cổ Phần Lương thực Đà Nẵng trân trọng kính mời quý vị cổ đông **sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ Phần Lương thực Đà Nẵng đến hết ngày 20/3/2014** đến tham dự Đại hội (*mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải*). Trường hợp quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội được, đề nghị quý cổ đông hoàn tất thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự theo một trong hai hình thức ủy quyền đính kèm. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội **trước ngày 23/6/2014** theo địa chỉ sau: Công ty CP Lương thực Đà Nẵng – Tầng 7 - 35 Cao Thắng – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng, ĐT: 0511 3888626, 0511 3888627, Fax: 3821252, Email: banthuky.danafood@gmail.com (*Quý vị cổ đông có thể gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc gửi qua email*).



