



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thôn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

An Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2018

THƯ MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2018 của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2018.

2. Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Định Thành, địa chỉ: ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017 của Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua các tờ trình về một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 11/06/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập, phân bổ và cung cấp cho Công ty.



- Cổ đông không tham dự Đại hội có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

5. Xác nhận việc tham dự Đại hội:

Đề nghị các cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội bằng một trong các phương thức sau: (i) gửi bản gốc Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội qua đường bưu điện; (ii) hoặc fax; (iii) hoặc email; (iv) hoặc nhắn tin, gọi điện thoại về Ban Tổ chức chậm nhất trước ngày 27/6/2018 theo thông tin sau:

Tổ quản lý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

Địa chỉ: số 38 Mê Linh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (Thư này người gửi không phải thanh toán cước phí gửi thư).

ĐT: 0283.8407241, Fax: 0283.5147459

Liên hệ: Bà Phước Khanh – SĐT: 0942712142, email: khanh.np.lo@loctroi.vn hoặc Bà Thu Thủy – SĐT: 0989232391, email: thuy.tt.tran@loctroi.vn

Khi đi dự họp Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo bản chính: Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu chưa gửi về Công ty), CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

6. Tài liệu:

Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được công bố trên website: www.loctroi.vn trước ngày 19/6/2018.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.



HUỲNH VĂN THÒN