



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh A Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 với thông tin như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: **8h00, Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019.**
- Địa điểm: **Hội trường lầu 2, Khách sạn Đông Xuyên,
9A Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.**

2. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2019 (ngày đăng ký cuối cùng).

3. Nội dung đại hội: thảo luận và thông qua

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động & quản trị Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Tờ trình về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký năm 2019; Tờ trình thông qua đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2019-2021; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Kính đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận vào giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi về trụ sở chính Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang – Phòng Tổ chức Hành chính theo địa chỉ 69-71-73 Nguyễn Huệ, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang trên hoặc điện thoại số (84-296) 3 841 196 – 3 841 460; Fax: (84-296) 3 843 009 gặp chị **Đoàn Thị Thanh Trúc**.

Ghi chú:

- Mọi thông tin về Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Anh **Bùi Phúc Lộc** điện thoại 0918 370 999; email: locbui@antesco.com để được giải đáp.
- Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo Thông báo mời họp và:
 - Giấy CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).
 - Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)
- Tài liệu Đại hội xin vui lòng truy cập tại website: www.antesco.com. Ngoài ra, các tài liệu sẽ được in và phát cho Quý cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Thủy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....MSCĐ (nếu có).....

CMND số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

đại diện tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

(Lưu ý: Quý cổ đông chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

3. THỜI GIAN NHẬN LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự **trước 11g30 19/04/2019** cho Công ty theo địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang hoặc theo số fax: (0296) 3 843 009.

Lưu ý: cổ đông/người được ủy quyền

- Mang theo Giấy ủy quyền, CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

_____, Ngày ___ tháng ___ năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)