

S : 05 /TB-H QT

Qui Nh n, ngày 20 tháng 04 n m 2015

THÔNG BÁO

V/v ch t danh sách c ông đ h p i h i ng c ông th ng niên n m 2015

Kính g i: - H i ng qu n tr Công ty C ph n L ng th c Bình nh;
- Quý c ông Công ty C ph n L ng th c Bình nh.

Công ty C ph n L ng th c Bình nh trân tr ng thông báo n Quý c ông v vi c ch t danh sách c ông đ h p i h i ng c ông th ng niên n m 2015

1- Ngày ch t danh sách c ông: ngày 02/05/2015

2- Ngày t ch c i h i: 14h00, ngày 08/05/2015

a i m t ch c: H i tr ng Công ty C ph n L ng th c Bình nh
557 Tr n H ng o, Tp. Quy Nh n, t nh Bình nh

3- N i dung i h i:

- Báo cáo K t qu SXKD n m 2014 – K ho ch SXKD n m 2015
- Báo cáo c a Ban Ki m soát, Ki m toán c l p n m 2014
- Phân ph i l i nhu n sau thu n m 2014
- K ho ch thù lao H QT, BKS, Th ký H QT n m 2015
- ng ký l u ký và giao đ ch niêm y t trên th tr ng ch ng khoán

4- i u ki n tham d i h i:

- C ông i đi n ho c y quy n s h u t i thi u 20.000 c ph n tính n ngày 02/05/2015

Các c ông không i u ki n tham d có th y quy n cho c ông khác tham d ho c y quy n cho H QT Công ty. Bên nh n y quy n không c y quy n cho bên th 3

5- Gi y y quy n: theo m u t i website Công ty: www.bidifood.vn, m c C ông.

Fax ho c g i v Công ty tr c **16h00 ngày 02/05/2015** theo a ch sau:

CÔNG TY C PH NL NG TH C BÌNH NH
S 557 Tr n H ng o, Tp. Quy Nh n, T. Bình nh
i n tho i: 056-3822456 Fax: 056-3825242

Thông báo này thay cho Gi y m i tham d i h i.

Trân tr ng!

N i nh n:

- Nh trên;
- Ban TG ;
- Ban Ki m soát;
- VP Cty, VTT;
- L u: VT, TC.

TM. H I NG QU N TR
Y VIÊN H QT -T NG GIÁM C

(ã ký)

Ph m V n Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY Y QUY N
THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TÀI CHÍNH CÔNG THƯƠNG NIÊN
NUM 2015

—*—

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LỢI NG TH C BÌNH NH

Tên tổ chức/cá nhân:..... Mã công:.....
Số CMND/GCN KKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Tên cá nhân/địa chỉ pháp luật (nếu là tổ chức):.....
Địa chỉ trụ sở:.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại: CQ:..... Nr:..... Mobile:..... Fax:.....
Họ và tên người đại diện:..... Chức vụ:..... Công ty Cổ phần Lợi Ng Th C Bình Nh,
Số tài khoản ngân hàng:.....

Do không có đủ điều kiện trực tiếp tham dự hội nghị công thương niên num 2015 nên
tôi/chúng tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Tên tổ chức/cá nhân:..... Mã công:.....
Số CMND/GCN KKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Tên cá nhân/địa chỉ pháp luật (nếu là tổ chức):.....
Địa chỉ trụ sở:.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại: CQ:..... Nr:..... Mobile:..... Fax:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan trong phạm vi quyền hạn
của tôi/chúng tôi tích cực hội nghị công thương niên num 2015
Tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất cứ khiếu nại,
khiếu nại gì về việc Công ty.

Rất mong các quan tâm chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng ... năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUY N

(Ký và ghi rõ họ tên)