



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 52, phường Linh Xuân, Tp.HCM
Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263 Website: www.safocofood.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian : Lúc 8 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 09 tháng 4 năm 2026.

2. Địa điểm : Hội trường Công ty, số 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 52, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- a. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng, kế hoạch năm 2026.
- b. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2025; phương hướng, kế hoạch năm 2026.
- c. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- d. Trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- ✓ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- ✓ Thông qua quỹ tiền lương của người quản lý và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- ✓ Thông qua mức trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2026.
- ✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.
- ✓ Vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

e. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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 10/3/2026) 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 2026 được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại, email hoặc đăng ký qua mã QR đính kèm, ***hạn chót ngày 04/4/2026.***

6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính, số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 52, phường Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 37245264 (gặp Tạ Khánh Huy/Nguyễn Chí Thành)

Email : ctycplhttpsafoco@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 hoặc mẫu khác theo quy định của Bộ luật dân sự (đối với người tham dự theo ủy quyền).

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được công bố tại website <http://safocofood.com>

Trân trọng kính mời!



**Mã QR đăng ký
tham dự Đại Hội**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Sĩ Tuấn Phương