

Số : 30/TM- PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

**THƯ MỜI**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016  
Tổng Công ty cổ phần Phong Phú**



Kính gửi: Quý Cổ đông

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Tổng Công ty cổ phần Phong Phú trân trọng kính mời: Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo nội dung như sau:

- Thời gian: **Lúc 8 giờ 30, ngày 9 tháng 4 năm 2016 (thứ bảy).**
- Địa điểm: **Hội trường Tổng Công ty cổ phần Phong Phú  
Số 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B,  
Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy xác nhận đăng ký tham dự Đại hội và giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) theo mẫu đính kèm, cụ thể:

- Địa chỉ : Tổng Công ty cổ phần Phong Phú  
48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B,  
Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 0122.41.31.301 (Phòng Tổng hợp Pháp chế)
- Email : [dmmanh@phongphucorp.com](mailto:dmmanh@phongphucorp.com)
- Số fax : (08) 37281893
- Website : [www.phongphucorp.com](http://www.phongphucorp.com)

Thời gian đăng ký: Từ ngày phát hành thư mời đến **trước 16 giờ 00 phút, ngày 5/4/2016 (thứ ba)**

Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác dự thay mình theo mẫu giấy ủy quyền kèm theo thư mời này.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo **thư mời (có in sẵn mã vạch điểm danh tự động)** và **CMND hoặc Hộ chiếu**, đối với Cổ đông được ủy quyền cần mang thêm **giấy ủy quyền**.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tài liệu, Báo cáo tài chính năm 2016, dự thảo văn kiện Đại hội trên website của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo địa chỉ: [www.phongphucorp.com](http://www.phongphucorp.com) chuyên mục cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, THPC.



Phạm Xuân Trình

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2016

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/4/2016**

**Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (Phong Phu Corp)**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

- Tên cổ đông/tổ chức: \_\_\_\_\_
- Số CMND/GPKD: \_\_\_\_\_ Cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ: \_\_\_\_\_
- Số điện thoại: \_\_\_\_\_ Số Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_
- Người đại diện (tổ chức): \_\_\_\_\_ Chức vụ: \_\_\_\_\_
- Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần; Bằng chữ: \_\_\_\_\_

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (Phong Phu Corp), nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**   
(Có giấy ủy quyền đính kèm)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Cá nhân/Tổ chức**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

---

**Ghi chú:** Để công tác tổ chức & đón tiếp cổ đông được chu đáo, vui lòng xác nhận tham dự trước 16 giờ 00 ngày 05/4/2016 (thứ ba).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/4/2016**

**Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (Phong Phu Corp)**

- **Bên ủy quyền:**

STT	Họ và tên	Mã CĐ	Đơn vị	Số Cổ phần ủy quyền	Chữ ký người ủy quyền
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>Tổng cộng</b>					

- Tổng số cổ phần ủy quyền ..... cổ phần; Bằng chữ: .....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, nay chúng tôi:

**QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO**

- **Bên được ủy quyền:** \_\_\_\_\_ Mã CĐ: \_\_\_\_\_

- Số CMND: \_\_\_\_\_ Cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại: \_\_\_\_\_

- Địa chỉ: \_\_\_\_\_

- Số điện thoại: \_\_\_\_\_ Số Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty cổ phần Phong Phú với tư cách là đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần/ \_\_\_\_\_ cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu.

Ông/Bà \_\_\_\_\_ có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như Quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho đơn vị hoặc người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/4/2016**

**Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (Phong Phu Corp)**

- Bên ủy quyền:

STT	Họ và tên	Mã CD	Đơn vị	Số Cổ phần ủy quyền	Chữ ký người ủy quyền
1					
<b>Tổng cộng</b>					

- Tổng số cổ phần ủy quyền .....cổ phần; Bằng chữ: .....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, nay tôi:

**QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO**

- Bên được ủy quyền: \_\_\_\_\_ Mã CD: \_\_\_\_\_

- Số CMND: \_\_\_\_\_ Cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại: \_\_\_\_\_

- Địa chỉ: \_\_\_\_\_

- Số điện thoại: \_\_\_\_\_ Số Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty cổ phần Phong Phú với tư cách là đại diện cho \_\_\_\_\_ cổ phần/ \_\_\_\_\_ cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu.

Ông/Bà \_\_\_\_\_ có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như Quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho đơn vị hoặc người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)