



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MASAN**

Địa chỉ: Tầng 12, Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-08) 62 555 660 Fax: (84-08) 38 190 463

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MA SAN**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

**Thời gian:** 08 giờ 00' ngày 31 tháng 03 năm 2010.

**Địa điểm:** Khách sạn Inter-Continental Asiana Saigon, số 39 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM

**Nội dung:**

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2009;
- Kế hoạch và mục tiêu kinh doanh năm 2010;
- Báo cáo hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc Ông Lars Kjaer từ nhiệm khỏi thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2014 còn 6 người;
- Thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 lên 4 thành viên và bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2010;
- Quyết định v/v chia cổ tức và tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty v/v thay đổi trụ sở và tăng vốn điều lệ.

*(Chi tiết theo chương trình đính kèm)*

Để tiện cho việc sắp xếp và tổ chức, kính mong các cổ đông gửi xác nhận tham dự trước **17 giờ ngày 29/3/2010** cho cô Đào Thị Thanh Hương, theo số điện thoại 08-62555660 (Ext: 1106), Fax: 08.38109463 hoặc gửi thư xác nhận về Văn phòng HĐQT Công ty, địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tài liệu dự họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: [www.masanfood.com](http://www.masanfood.com).

Kính mời Quý cổ đông đến tham dự.

Trân trọng.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2010*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**