

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức:

- Thời gian:** 8h00 ngày 12 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Tổ 15, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2017.
 - Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và một số nội dung khác.
- Tài liệu họp Đại hội:**

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng trên website của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tại địa chỉ: <http://gionggiasuchanoi.com.vn/>

Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu trước tài liệu họp Đại hội.
- Các vấn đề khác:**
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - Đề thuận lợi cho công tác chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự tổ (theo mẫu) đến Công ty trước 16h00 ngày 05/04/2017 theo địa chỉ: Phòng HCTC Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Tổ 15, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 - Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội
Người liên hệ: Bùi Văn Trung; Điện thoại: 0904.619.589; Fax: 043.7630950

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐH
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐH

