

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
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 bất thường năm 2017 được tổ chức:

- Thời gian:** 08h00 ngày 25 tháng 12 năm 2017
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP 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 11/12/2017.
 - 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:**
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 102.000.000.000 đồng lên 125.200.000.000 đồng.

5. 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: gionggiasuchanoi.com.vn

Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu trước tài liệu họp Đại hội.

6. 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.

- Để 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 19/12/2017 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận 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. Điện thoại: 024.37630895, Fax: 024.37630950.



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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Đại Phong

