

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

**GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

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

Ban tổ chức ĐHĐCĐ 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 2018 được tổ chức:

- Thời gian:** 8h00 ngày 30 tháng 05 năm 2018
- 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 10/05/2018.
 - 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 về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
 - Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua các nội dung thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 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.



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 (theo mẫu) đến Công ty trước 16h00 ngày 25/05/2018 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: 0243.7630950

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



BÙI ĐẠI PHONG

