

**THÔNG BÁO MỜI 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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội:

1. Thời gian: 8h00' ngày 30/05/2018

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Tổ 15, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

3. 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.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo 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 của 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.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội

Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền trước 16h00' ngày 25/05/2018 tới địa chỉ: Phòng HCTC Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0243.7630895;

6. Tài liệu Đại hội

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

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự!

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018



Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông