

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG GIA SÚC HÀ NỘI

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

Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Giồng 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 2020 được tổ chức:

- 1. Thời gian:** 08h00' ngày 23 tháng 06 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Giồng gia súc Hà Nội - Đường Tân Mỹ - Tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Giồng gia súc Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/05/2020.
 - 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 công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2019;
 - Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình về Kế hoạch doanh thu và phân phối lợi nhuận 2020;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Tờ Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 5. Tài liệu họp Đại hội:**

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng trên website của Công ty cổ phần Giồng gia súc Hà Nội tại địa chỉ: [http://gionggiasuchanoi.com.vn./](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 tổ (*theo mẫu*) đến Công ty trước 16h00 ngày 19/06/2020 theo địa chỉ: Phòng HCTH Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Đường Tân Mỹ - 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: 0243.7630895; 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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI ĐẠI PHONG

