

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP 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 2024 được tổ chức:

- Thời gian:** 08h00' ngày 04 tháng 05 năm 2024.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Đường Tân Mỹ - 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 Sổ cổ đông của Công ty.
 - 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 hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua tờ trình về Kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - 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 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 CCCD 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 27/04/2024 theo địa chỉ: Phòng HCTC 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;

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG GIA SÚC
HÀ NỘI
M.S.D.N. 0303020001
Q. NAM TỪ LIÊM - T. P. HÀ NỘI



BUI ĐẠI PHONG