

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 2021 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội:

1. Thời gian: 08h00 ngày 15/04/2021

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Đường Tân Mỹ - 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.

- 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 hoạt động quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021;
- Báo cáo kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua thay đổi Điều lệ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2020;
- Bầu HĐQT, Chủ tịch HĐQT; BKS; Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông qua tờ trình về kế hoạch, doanh thu và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- 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 07/04/2021 tới địa chỉ: Phòng HCTH Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Địa chỉ: đường Tân Mỹ - Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04.37630895; Fax: 04.37630950

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 hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông



6. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty cổ phần Giồng 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 05 tháng 04 năm 2021

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI ĐẠI PHONG



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