

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP 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 2021 được tổ chức:

- Thời gian:** 08h00' ngày 15 tháng 04 năm 2021
- 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.
- 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 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 quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021;
 - Báo cáo kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 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 sửa đổi Điều lệ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Bầu HĐQT; Chủ tịch HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021- 2026;
 - Thông qua tờ trình về Kế hoạch, doanh thu và phân phối lợi nhuận 2021;
 - Thông qua tờ trình về thù lao 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.

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



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 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 07/04/2021 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



BÙI ĐÀI PHONG

