

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**  
Số: **65** NQ/HĐQT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **25** tháng 03 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Kế hoạch, nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội thành Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 21/03/2022.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch, nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2022: **Ngày 25/03/2022.**

2. Thời gian tiến hành họp: **Dự kiến ngày 23/4/2022.**

3. Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty, Tổ 15 phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

4. Nội dung thông qua tại ĐHCĐ:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành và các bộ phận thực hiện trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Xây dựng chi tiết các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2; (để TH)
- Đảng ủy Cty; (để b/c)
- BKS; (để giám sát)
- Lưu VT.

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Đại Phong**