



## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội:

**1. Thời gian: Dự kiến 22/4/2023** (nếu thời gian có thay đổi, Ban tổ chức sẽ thông báo lại lịch cụ thể)

**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 của HĐQT năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua tờ trình kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- 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 16/04/2021 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

**6. Tài liệu Đại hội**

**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

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty cổ phần Giống 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 tháng 3 năm 2023

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