

Số: 93 TB/GGS

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO
Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội
Trụ sở chính: Tổ 15, phường Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 04.37630895

Chúng tôi thông báo đến tất cả các Cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày chốt danh sách cổ đông để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội
Mã chứng khoán: GGS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2024**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến 29/04/2024**

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

- Nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ:

- + Báo cáo hoạt động quản trị năm 2023 của HĐQT.
- + Báo cáo kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát.
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- + Kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm 2024.
- + Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
- + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động.



- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Đại Phong



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI
Số: 92NQ/HĐQT-CT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch, nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 25/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch, nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 ĐHĐCĐ thường niên 2024: Ngày 27/03/2024.

2. Thời gian tiến hành họp: Dự kiến ngày 29/4/2024.

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 ĐHĐCĐ:

- Báo cáo hoạt động quản trị năm 2023 của HĐQT.
- Báo cáo kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm 2023.
- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động.



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của 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

