

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 2026 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội:

**1. Thời gian: Dự kiến 25/04/2026**

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Tổ 15, Phường Từ Liêm, Thành phố 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 nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026-2031.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động năm 2026-2031.

- Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2030.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động.

- Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026.

- Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026.

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**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 18/04/2026 tới địa chỉ: Phòng HCTC Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.37630895.

## 6. Tài liệu Đại hội

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 02 tháng 4 năm 2026

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**BUI 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, CCCD 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