

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2026

**GIẤY MỜI DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CP GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

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

Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Giống 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 2026 được tổ chức:

- Thời gian:** 08h30' ngày 25 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Tổ 15, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- 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 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 của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và kết hoạch hoạt động năm 2026-2031;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
  - Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2021 -2025 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026 - 2031;
  - Thông qua bổ sung sửa đổi điều lệ;
  - Bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
  - Bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
  - Thông qua tờ trình về 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 tờ trình về Kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2026;
  - Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026;
  - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 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./](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 CCCD 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 18/04/2026 theo địa chỉ: Phòng HCTC Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Tổ 15, Phường 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;

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 ĐẠI PHONG

