

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2014.

I. Thời gian : 08 giờ 30 ngày 25/04/2014 (thứ sáu)

II. Địa điểm : Hội quán Trần Biên (tại Trung Tâm Văn Miếu Trần Biên) – Tổ 31, Khu phố 5, đường Chu Văn An, phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2014;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
5. Sửa đổi Điều lệ;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
7. Tờ trình v/v dự toán chi tiền thưởng, phụ cấp hàng tháng và chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2014;
8. Tờ trình v/v triển khai các dự án;
9. Trình ĐHĐCĐ về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2014;
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Thời hạn cuối cùng đăng ký cổ đông tham dự Đại hội: 16 giờ 30' ngày 22/4/2014.

V. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT : 061 3869064 ; Fax : 061 3869065
Email: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

VI. Hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội cổ đông:

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội theo mẫu
- Giấy ủy quyền (nếu có)
- Bản sao CMND của cổ đông ủy quyền

(Phiếu đăng ký và Giấy ủy quyền tại trang web: www.channuoiphuson.com.vn)

Thông báo này thay cho giấy mời.

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2014

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Tử Mục