

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

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 2019 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội:

1. **Thời gian:** 8h00' ngày 20/4/2019
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Tổ 15, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông được TTLK chứng khoán chốt ngày 08/04/2019.
 - Cổ đông không tham dự Đại hội được phép 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 Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Thông qua kế hoạch doanh thu và phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Đề xuất tăng vốn điều lệ và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội

Để Ban tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng gửi bản Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền trước 16h00' ngày 13/04/2019 tới địa chỉ: Phòng HCTH Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0243.7630895; Fax: 0243.7630895

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



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 10 tháng 04 năm 2019

**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