

Số 06/TM-DHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi -Mitraco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi-Mitraco trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 13h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Sailing Tower, số 02 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Chương trình nghị sự:

3.1- Thông qua các báo cáo

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động năm 2018, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT;
- Báo cáo thẩm định năm 2018, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của BKS;

3.2- Thông qua các tờ trình

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019;
- Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco do trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại thời điểm ngày 16 tháng 04 năm 2019.

- Những Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội được phép ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty Cổ phần chăn nuôi Mitraco.

- Quý Cổ đông khi đi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*), giấy ủy quyền (*nếu có*).

5. Tài liệu đại hội:

Quý cổ đông tham khảo và tải tài liệu họp ĐHĐCĐ và các biểu mẫu trên website của Công ty tại địa chỉ: *ChanuoiMitraco.com.vn* từ ngày 16/04/2019.

6. Xác nhận tham dự đại hội:

Để Đại hội tổ chức thành công, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư theo địa chỉ Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco – Thôn Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Email: bxtrung.mtc@gmail.com hoặc điện thoại theo số 02392.228.421. DD: 0948080998 trước 17h30 ngày 20/04/2019.

Nơi nhận:

- Toàn thể CĐ
- Lưu HS ĐHĐCĐ

Lưu

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh