

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09/CV/HVA/2016

V/v: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016.



**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt (Mã CK: HVA) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 thứ bảy ngày 30 tháng 04 năm 2016
- 2. Địa điểm:** Tầng 4, Phòng Lavender, Khách sạn Mùng Thanh, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
- 3. Thành phần:** Tất cả quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 05/04/2016
- 4. Nội dung đại hội**
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2016
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận;
  - Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT



**Phạm Trường Lâm**