

Ngày: 14 -12- 2017

Số:..... 25497.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
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 bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội:

1. Thời gian: 08 h00' ngày 25/12/2017**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.**3. 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 danh sách cổ đông chốt tại ngày 11/12/2017.
- 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.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 102.000.000.000 đồng lên 125.200.000.000 đồng.

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

Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền trước 16h00' ngày 19/12/2017 tới địa chỉ: Phòng Hành chính Tổ chức - Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Tổ 15 phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội. Điện thoại: 024.37630895; Fax: 024.37630950.

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 14 tháng 12 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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