

Số: 01/2017/CTPS-TB

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2017

## THƯ MỜI

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”

**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 2017.

**I. Thời gian :** 08 giờ 00 ngày 14/04/2017 (thứ sáu)

**II. Địa điểm :** Hội quán Trần Biên (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 dự kiến cần thông qua tại Đại hội:**

1. Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch 2017;
5. Tờ trình v/v thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2017;
6. Tờ trình về uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2017;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu sẽ được phát cho quý cổ đông trong ngày diễn ra đại hội và được công bố trên website của công ty: [www.channuoiphuson.com.vn](http://www.channuoiphuson.com.vn)

**IV. Điều kiện tham dự đại hội:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 23/3/2017).

**V. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 10/4/2017.

**VI. Cổ đông tham dự Đại hội:**

Vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được uỷ quyền đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền (bản chính), giấy CMND

hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) của người được uỷ quyền.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

**Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn**

Địa chỉ: 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

ĐT : 061 3869064;

Fax : 061 3869065

Email: [vuongkimduoc@yahoo.com.vn](mailto:vuongkimduoc@yahoo.com.vn).

Người liên hệ : Bà Vương Thị Kim Đước – ĐT : 0906730675.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Khôi Phục**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**PHIẾU ĐĂNG KÝ**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

*Kính gửi:* Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Họ và tên (tổ chức, cá nhân): .....

Người đại diện vốn tổ chức: .....

CMND /GPĐKKD số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu (hoặc đại diện): ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tôi xin xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ngày 14/4/2017.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**Người đăng ký**

(Ký, ghi rõ họ tên)

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN**

*Kính gửi:* Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tên cá nhân hoặc tổ chức ủy quyền: .....  
CMND/ GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....)  
Tương ứng: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

**Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:**

Ông (bà): .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tổ chức vào ngày 14/4/2017, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2017.

....., ngày ... tháng... năm 2017

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn cùng nhau nắm giữ .....cổ phần, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số CP				

Người đại diện nhóm: .....

CMND/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

**Bằng văn bản này chúng tôi ủy quyền cho:**

Ông (bà)/Tổ chức: .....

CMND/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2017.

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN NHÓM ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

