



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017



THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HUNG VIỆT

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP NÔNG NGHIỆP XANH HUNG VIỆT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8h00-12h00 ngày 30/07/2017.
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Phòng hội thảo tầng 4 (Lavender), khách sạn Mường Thanh Hà Nội, lô CC2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh 2017 của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch 2017;
 - Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017;
 - Thay đổi tên Công ty; Thay đổi trụ sở chính của Công ty; và Thay đổi người đại diện theo Pháp luật; Chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty;
 - Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Thông qua Phương án huy động vốn;
 - Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Ứng cử/ đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022



Các cổ đông/nhóm cổ đông có điều kiện về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty, kính đề nghị gửi Sơ yếu lý lịch, Thư ứng cử/đề cử và các hồ sơ liên quan (theo mẫu gửi kèm) tới Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt trước 16 ngày 25 tháng 07 năm 2017.

5. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/06/2017. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
 - Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
7. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền** được đăng tải trên website của Công ty: www.hvx.com.vn
8. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

- Địa chỉ: Số 17, Ngõ 12, Phố Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.63 289 470; Fax: 024.5553642;
- Email: contact@hvx.com.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP XANH
HƯNG VIỆT
NGUYỄN NGỌC SON

