

Số 11/TM-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Hội đồng quản trị Công ty 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 2018.

1. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 13h30 ngày 24 tháng 04 năm 2018.

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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động năm 2017, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT;
- Báo cáo thẩm định năm 2017, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của BKS;

3.2- Thông qua các tờ trình

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị của Công ty;
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 30 tháng 03 năm 2018.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h30 – 14h00 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông - Ổn định tổ chức; Văn nghệ chào mừng.	Ban Tổ Chức
14h00 - 14h10 (10 phút)	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông; - Biểu quyết về DS Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. Mời Chủ tịch Đoàn và thư ký lên làm việc	Bùi Xuân Trung
14h10 - 14h20 (10 phút)	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Chương trình Đại hội; quy chế tổ chức Đại hội	Bùi Văn Minh
14h20 - 15h20 (60 phút)	Trình bày các báo cáo tại đại hội:	
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018;	Hồ Sỹ Huy Thảo
	- Báo cáo tóm tắt BCTC đã kiểm toán	Phan Thanh Nam
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018	Bùi Văn Minh
	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2018	Nguyễn Hải Đông
15h20 – 15h40 (20 phút)	Trình bày các tờ trình:	
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	Nguyễn Hải Đông
	- Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;	Bùi Văn Minh
	- Tờ trình về thông qua kế hoạch sản xuất năm 2018	
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị của Công ty	
15h40 – 16h20 (40 phút)	- Các ý kiến tham luận - Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn Chủ Tịch
16h20 - 16h35 (15 phút)	Biểu quyết các nội dung ĐH	Nguyễn Văn Nguyên
16h35 – 16h45 (10 phút)	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
16h45 – 17h00 (15 phút)	Tổng kết, bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
MITRACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Họ và tên: Mã cổ đông:

Số CMND/Thẻ căn cước:

Là người đại diện theo pháp luật của cổ đông (đối với tổ chức):

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco ngày 10/04/2018, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội.

Cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý Cổ đông xin gửi giấy này hoặc điện thoại tới địa chỉ Công ty:

- Ông Bùi Xuân Trung - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi – Mitraco – Thôn Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: (0239) 2228421; DD: 0948.080998; Fax: (0239) 648147

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

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Cty Cổ phần chăn nuôi Mitraco

Người ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND số:do cấp ngày
- Thường trú:
- Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần.
- Mã số cổ đông:

Người được ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND số:do cấp ngày
- Thường trú:

Hoặc Ông bà có thể ủy quyền cho các ông, bà sau:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Ông: Bùi Văn Minh | Chủ tịch HĐQT | |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Nguyên | Thành viên HĐQT | |
| 3. Ông: Phan Thanh Nam | Thành viên HĐQT – PGĐ công ty | |
| 4. Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo | Thành viên HĐQT - PGĐ công ty | |
| 5. Ông: Nguyễn Đình Sơn | P. Giám đốc Công ty | |

Nay tôi ủy quyền cho ông/bà có tên trên thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày tháng 4 năm 2018 theo thư mời họp số 10/TM-HĐQT ngày 10/04/2018.

Người được ủy quyền được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;
- Đề cử và ứng cử và các chức danh quản lý trong công ty với tư cách của người ủy quyền, bao gồm cả việc đề cử chính người được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc. hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Bên ủy quyền

Bên nhận ủy quyền

Giấy tờ kèm theo:

- Thư mời họp ĐHCĐ;
- CMND của người được ủy quyền.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

**Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco có tên trong danh sách chốt ngày 30/03/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.



- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông hoặc tắt máy.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

Điều 7. Cách thức biểu quyết



1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc có ý kiến khác*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 8 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày tháng 4 năm 2018.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban GD, BKS;
- Web: Channuoiitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký CT.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Văn Minh