



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

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

Tiền Giang, ngày 23 tháng 03 năm 2024

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

***Kính gửi:*** Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

### **1. Thời gian tổ chức**

- Thời gian : 09h00 thứ bảy, ngày 20/04/2024
- Địa điểm : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**
- Địa chỉ : Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
- Mã số doanh nghiệp : 1200505472

### **2. Nội dung chính của Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- ✓ Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- ✓ Tờ trình xin phê duyệt Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
- ✓ Tờ trình phê duyệt phụ cấp của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- ✓ Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- ✓ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;

### **3. Tài liệu Đại hội:** (Các văn kiện và biểu mẫu) Quý Cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy - Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; hoặc:
- Truy cập và tải từ website của Công ty: [www.cailayvetco.com](http://www.cailayvetco.com)

### **4. Điều kiện dự họp:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp pháp) theo danh sách Cổ đông chốt ngày 27/03/2024 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán.

### **5. Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

#### **5.1 Đối với cá nhân:**

- **Tham dự trực tiếp:**
  - + Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
  - + Thông báo mời họp;





- **Tham dự theo ủy quyền:**
  - + Thông báo mời họp (bản gốc);
  - + Giấy ủy quyền;
  - + Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

## 5.2 Đối với tổ chức:

- **Tham dự trực tiếp:**
  - + Thông báo mời họp;
  - + Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất;
  - + Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông tại MKV.
- **Tham dự theo ủy quyền:**
  - + Thông báo mời họp (bản gốc);
  - + Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất;
  - + Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
  - + Giấy ủy quyền có chữ ký của đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

## 6. Đăng ký tham dự và thông tin liên hệ:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc mail trước 16h30 ngày 19/04/2024 về địa chỉ sau:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Khu phố 1, phường 5, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3710769 / 0943077647

Email: [info@cailayvetco.com](mailto:info@cailayvetco.com)



Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐÀO MẠNH LƯƠNG**