

Số: 12/GM-GCT

Hải Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h00 ngày 29 tháng 07 năm 2024
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Văn phòng công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương. – Km 4, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình HĐSXKD năm 2023 và kế hoạch HĐSXKD năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HDQT và BKS;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Thông qua Tờ trình cho phép HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Các nội dung liên quan khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**  
(1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp);

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Nhân sự Hành chính Kế hoạch công ty

Điện thoại: 02203896259 - Email: [ctgionghd@gmail.com](mailto:ctgionghd@gmail.com)

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty ([www.haiduongseed.vn](http://www.haiduongseed.vn)) từ ngày 28/06/2024

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

**Trân trọng,**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình họp;
- Mẫu Giấy uỷ quyền;



**Đỗ Hoàng Phúc**