



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Địa chỉ: Số 88 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8691262 | Fax: 0243.8691263

Email: info@vinavetco.com | Website: <http://www.vinavetco.com>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số CMT/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

1 - Thời gian: 7h30 thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018.

2 - Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW I - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

3 - Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/10/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4 - Nội dung Đại hội: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được Công ty đăng tải tại website của Công ty tại đường dẫn https://www.vinavetco.com/a51_thong-tin-co-dong/113_thong-tin-co-dong.html

5 - Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất là 16 giờ 30 ngày 20/10/2018.

6 - Xác nhận tham dự:

Đề công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) đăng ký dự họp chậm nhất trước 16 giờ 30 ngày 20/10/2018 qua một trong các hình thức sau:

Qua đường bưu điện theo địa chỉ: CTCP Thuốc Thú y TW I - Số 88 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 38691262 | Hotline: 0912316676

Email: info@vinavetco.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Địa chỉ: Số 88 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8691262 | Fax: 0243.8691263
Email: info@vinavetco.com | Website: <http://www.vinavetco.com>



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 07h30 thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW I - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	08:00 – 08:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	08:15 – 08:20	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	08:20 – 08:40	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội; thông qua quy chế tổ chức.	Chủ tọa
5	08:40 – 09:20	Các báo cáo tại Đại hội: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;	Đại diện HĐQT Trưởng BKS
6	09:20 - 10:00	Nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS;Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018;Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty;Tờ trình thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đại diện HĐQT, BGD, BKS
7	10:00 – 10:15	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban tổ chức
8	10:15 – 10:30	Nghỉ giải lao	
9	10:30 – 10:45	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	10:45 – 11:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Địa chỉ: Số 88 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8691262 | Fax: 0243.8691263

Email: info@vinavetco.com | Website: <http://www.vinavetco.com>



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

Tên cổ đông:

Mã Cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN số:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

Mã số cổ đông (nếu có):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- 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 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2018
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)