

CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW I
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TP Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIỆM KỶ IV NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty CP Thuốc thú y TW I, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc thú y TW I quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ IV năm 2014.

Trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ IV năm 2014 của Công ty cổ phần Thuốc thú y TWI:

Thời gian: 8h00 ngày 20/04/2014.

Địa điểm: Hội trường Hoa sen 6 (tầng 3) Khách sạn Kim Liên - số 7 Đào Duy Anh

Nội dung Đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo đánh giá kết quả quản trị doanh nghiệp của HĐQT trong năm 2013. Báo cáo của bộ máy điều hành về hoạt động, kinh doanh năm 2013. Báo cáo của Ban kiểm soát. Thảo luận về chỉ tiêu, phương hướng hoạt động năm 2014.

Xin gửi kèm theo tài liệu, đề nghị Quý vị nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐỨC LIÊN

Ghi chú: Đề nghị quý vị Cổ đông mang theo Thông báo này và CMTND khi đến tham dự Đại hội; trường hợp quý Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm. Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý Cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ: Ông Đặng Văn Dũng – Phòng Tổ chức hành chính - Công ty CP Thuốc thú y TW I, điện thoại: 04.38691262 (0988.553.740) hoặc bằng Fax: 04.38691263.