



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

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

Điện thoại: (073) 3710769 - Fax: 3826363

Email: info@mekovet.com.vn

Mã cổ đông:.....

Cai Lậy, ngày 05 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông:

Số CMND/ĐKDN:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: CP

Bằng chữ:

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 2017 như sau:

1. Thời gian tổ chức

- Thời gian : 10h00 thứ Sáu ngày 21/04/2017
- 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

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Tờ trình xin điều chỉnh kế hoạch chia Cổ tức năm 2016;
- Tờ trình xin phê duyệt công ty kiểm toán cho BCTC năm 2017;
- Tờ trình phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2017;
- 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.mekovet.com.vn

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

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

