



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Khu phố 1, phường 5, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  
Điện thoại: (0273) 3710769 - Fax: 3826363  
Email: [info@cailayvetco.com](mailto:info@cailayvetco.com)

Mã cổ đông:.....

Cai Lậy, ngày 21 tháng 03 năm 2018

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi:** Quý cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKDN: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... CP

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 2018 như sau:

### **1. Thời gian tổ chức**

- Thời gian : 10h00 thứ Hai ngày 09/04/2018
- 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:** Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2017 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Tờ trình xin điều chỉnh kế hoạch chia Cổ tức năm 2017;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2018;
- Thông qua Tờ trình phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2018;
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- 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 19/03/2018 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 fax trước 16h30 ngày 05/04/2018 về địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAILẬY**

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

Điện thoại: (0273) 3710769 - Fax: 3826363

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

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Dào Mạnh Lương*

