



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

Số: 09 /TB-MKV

Tiền Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

- Kính gửi:**
- Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Thành viên Ban kiểm soát
 - Các Cổ đông của Công ty

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 06/2016.

Hội đồng Quản trị thông báo đến các Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông một số việc sau:

1. Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thời gian: Ngày 21/04/2017, khai mạc lúc 10h00 và dự kiến kết thúc 13h00.

Địa điểm: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

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

Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: 31/03/2017

Tất cả Cổ đông dự Đại hội phải mang theo CMND và giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

2. Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 424/2017-MKV/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập ngày 04/04/2017 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ này. Các Cổ đông không dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu quy định của Hội đồng Quản trị và gửi cho Ban tổ chức trước khi khai mạc Đại hội.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được lập thành văn bản và phải gửi cho Công ty ít



nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên Cổ đông, số lượng, loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

3. Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình xin phê duyệt công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình phê duyệt phụ cấp của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch chia Cổ tức năm 2016;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông..

Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự hợp tác của các Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Lương

Thông báo này thay cho thư mời, mọi thông tin và tài liệu phục vụ cho Đại hội xin các Cổ đông vui lòng xem trên Website: www.mekovet.com.vn hoặc liên hệ với Ban tổ chức để được giải đáp cụ thể.

Ghi chú: Ban tổ chức:

- Ông Thân Văn Dũng : ĐT: 0984 122 959
- Ông Nguyễn Anh Tuấn : ĐT: 0983 456 775