

Số: 191 /TM-NVC

TP HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2015

THƯ MỜI

V/v: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
của Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Navetco**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thuốc Thú y TW Navetco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW Navetco trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09^h00 ngày 09/5/2015 (Thứ Bảy)

2. Địa điểm: Tòa nhà Văn phòng quốc hội – Vụ công tác phía Nam

Địa chỉ: 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

3. Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
- Thông qua tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Navetco tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/3/2015.
- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

5. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng gửi thư, điện thoại, fax trước 16^h00 ngày 07/5/2015 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty cổ phần Thuộc Thú y TW Navetco – 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM – ĐT: 08 38225063 – Fax: 08 38225060.

- Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND, giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu được đăng tải tại website công ty: www.navetco.com.vn từ ngày 03/05/2015.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Phạm Quang Thái