



DOLICO

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN PHẨM CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NG NAI

chủ tịch – Tổng Giám đốc

THÔNG BÁO

I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2015

Kính gửi: Quý Công ty Cổ phần Nông Súc Sản phẩm Ng Nai

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông Súc Sản phẩm Ng Nai trân trọng kính mời quý công đồng chủ tịch hội đồng công đồng th ng niên Công ty Cổ phần Nông Súc Sản phẩm Ng Nai năm 2015.

I. Thời gian: 14 giờ 00 ngày 17/4/2015 (chiều thứ sáu)

II. Địa điểm: T i H i tr ng V n Mi u Tr n Biên

ng Chu V n An, KP5, P.B u Long, TP. Biên Hòa, T. ng Nai

III. Nội dung i h i:

1. Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2014, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015 và các giải pháp thực hiện.
2. Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát năm tài chính 2014.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.
4. Trình báo cáo và dự toán chi phí heo nái, quy mô: 2.400 con tại Xuân Thành - Xuân Lộc - Ng Nai (khu chăn nuôi tập trung Agropark)
5. Báo cáo và trích lập các quỹ và chia lợi nhuận cho các công đồng năm 2014
6. Trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015
7. Trình dự kiến danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông Súc Sản phẩm Ng Nai NK III (2015-2020)
8. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền i h i

IV. Thành phần và i u kiện tham d i h i

- Công đồng số 4.000 cổ phiếu trở lên
- Công đồng số 4.000 cổ phiếu, công đồng có thể góp cổ phiếu công đồng i h i.

V. Địa điểm ký: Văn phòng Công ty Cổ phần Nông Súc Sản phẩm Ng Nai

Số 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - TP Biên Hòa - tỉnh Ng Nai

Điện thoại: 061.3899790 Fax: 061.3899102

VI. Hồ sơ đăng ký tham d i h i:

- Phiếu đăng ký tham d i h i theo mẫu
 - Giấy ủy quyền tham d i h i (nếu có)
 - Giấy chứng minh nhân dân (CMND/H chiếu)
 - Tài liệu i h i công đồng trên website: www.dolicovn.com
- ng quý công đồng hoặc gửi ủy quyền mang theo bản gốc CMND/H chiếu làm thủ tục đăng ký tham d i h i theo đúng quy định của Pháp luật và i u kiện của Công ty. Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(*đã ký*)

Phùng Khôi Phước