

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- ▶ 8g00 - 8g30: Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.
- ▶ 8g30 - 9g00: Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
- ▶ 9g00 - 10g00: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.
- ▶ 10g00 - 10g45: Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
- ▶ 10g45 - 11g00: Giải lao.
- ▶ 11g00 - 11g30:
 - Hỏi & đáp.
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - Bế mạc Đại hội.

*** Thành phần, điều kiện tham dự, tài liệu phục vụ Đại hội:**

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu SJ1 theo danh sách chốt ngày 28/12/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
2. Khi đến tham dự, quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự), thẻ Căn cước công dân, giấy CMND hoặc Hộ chiếu.
3. Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại/ gửi thư/ email hoặc fax giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 16 giờ 00, ngày 14/01/2019 theo địa chỉ ghi phía trên thư mời.
4. Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội, quý Cổ đông có thể đến nhận tại Trụ sở Công ty hoặc tải từ website: www.agri.hunghau.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 09/01/2019. Ngoài ra bộ tài liệu sẽ cung cấp trực tiếp cho quý Cổ đông tại Đại hội.



Thư mời

THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Mã chứng khoán: SJ1

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Trụ sở: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3974 1135 / Fax: (028) 3974 1280

Website: www.agri.hunghau.vn / Email: info@hunghau.vn

THƯ MỜI

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính mời:

Ông/Bà:

Mã số CĐ:

Số lượng cổ phiếu:

Đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2019 của
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Vào lúc : 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 19/01/2019.

Tại : Khách sạn Grand Hotel Saigon

Địa chỉ : Số 8, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để
Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng!

Tp. HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2019



TRẦN VĂN HẬU

Ghi chú:

Nếu Ông/Bà không thể tham dự được có thể ủy quyền cho người khác dự thay
bằng cách điền thông tin vào trang kế bên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gửi: - Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019;
- HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Tên cá nhân/Tổ chức:

Địa chỉ:

Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:

Ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Nay Tôi ủy quyền cho: (*)

1/ Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ☐

2/ Ông Trần Thanh Hương - Tổng giám đốc Công ty: ☐

3/ Ông/Bà:

Căn cước công dân/CMND số:

Ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Đại diện Tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp
Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần
Nông nghiệp Hùng Hậu được tổ chức vào ngày 19/01/2019 tại Khách sạn
Grand Hotel Saigon - Số 8, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

....., ngày tháng năm 2019

Người nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- (*): Chỉ được phép ủy quyền cho một người.
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này
cùng với Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu của mình.