

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

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

Số: 602 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 20/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 102.000.000.000 đồng lên 125.200.000.000 đồng như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông dự họp: 11/12/2017
- Thời gian dự kiến họp: 25/12/2017.
- Nội dung họp: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 102.000.000.000 đồng lên 125.200.000.000 đồng.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phòng HCTC và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Đại Phong