

Tiền Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Kính gửi:* Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang, với nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian và địa điểm.**

- Thời gian tổ chức đại hội: **Lúc 09 giờ, ngày 27 tháng 5 năm 2021 (Thứ Năm).**

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang. Số 157 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

**2. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.

**3. Xác nhận tham dự đại hội:** Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua Email, Zalo chậm nhất **trước 16 giờ, ngày 25 tháng 5 năm 2021.**

- Email: channuoitg@gmail.com. - Zalo: 0983 911 620 (Mr.Tài).

**4. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu sử dụng tại Đại hội được Công ty gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

**\* Quý cổ đông lưu ý:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp; Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.  
Trân trọng./. *Vân Hữu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHĂN NUÔI  
TIỀN GIANG  
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG  
Đinh Văn Hữu

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TIỀN GIANG**  
Ngày 27 tháng 5 năm 2021

Stt	Thời gian	Nội dung làm việc
01	09h00 đến 09h15	Các đại biểu về dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
02	09h15 đến 09h20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông qua danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
03	09h20 đến 09h25	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội. - Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội. - Mời Chủ Tịch Đoàn, Ban Thư ký lên làm việc.
04	09h25 đến 09h50	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021. - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng năm 2021. - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang đối với ông Đặng Minh Phước và bà Nguyễn Thị Thu Hà. - Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020. - Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch 2021. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
05	09h50 đến 10h00	- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS. - Biểu quyết các nội dung.
06	10h00 đến 10h15	- Nghỉ giải lao.
07	10h15 đến 10h45	- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS. - Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua biên bản đại hội. - Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021. - Ra mắt Thành viên Hội đồng quản trị, BKS. - Bế mạc Đại hội.

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TIỀN GIANG**



Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Cty CP Chăn nuôi Tiên Giang.

Tên cổ đông: ..... Điện thoại:.....

- CMND/CCCD số:..... ngày.....tại.....

- Địa chỉ: .....

*(Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin số nhà, ấp/đường, xã/phường, huyện/thành phố, tỉnh để tiện liên hệ)*

- Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần. Mã số cổ đông: .....

- Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiên Giang, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)*

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

- Ông/Bà:.....MSCĐ (nếu có).....

- CMND/CCCD số:..... ngày.....tại.....

- Địa chỉ: .....

- Số cổ phần ủy quyền: .....

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiên Giang tổ chức ngày 27/5/2021.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Ngày tháng năm 2021

Người được ủy quyền

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

Ngày tháng năm 2021

Người tham dự/Người ủy quyền

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*