

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi:

Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp: 8h00 ngày 25 tháng 06 năm 2025 (Thứ tư)**
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Văn phòng công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương. – Km 4, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình HĐSXKD năm 2024 và kế hoạch HĐSXKD năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HDQT và BKS;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình cho phép HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Các nội dung liên quan khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

(1)CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp);

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Nhân sự Hành chính Kế hoạch công ty

Điện thoại: 02203896259 - Email: ctgionghd@gmail.com

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty (www.haiduongseed.vn) từ ngày 22/5/2025

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu Giấy uỷ quyền;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc