

Số 38/MLS - CBTT

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**
Mã chứng khoán : **MLS**
Trụ sở chính : xóm Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại : 02392 228 421
Website : *channuomitraco.com.vn*

Nội dung công bố thông tin: Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn sau: *http://channuomitraco.com.vn*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CP CHĂN NUÔI – MITRACO
NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT**



Nguyễn Văn Hòa

Số 05/TM-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi -Mitraco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8h ngày 19 tháng 04 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường số 01, Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP. Số 02, đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Chương trình nghị sự:

3.1- Thông qua các báo cáo

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT;
- Báo cáo thẩm định năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của BKS;

3.2- Thông qua các tờ trình

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Công tác nhân sự và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco do trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại thời điểm ngày 27 tháng 03 năm 2024.

- Những Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội được phép ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty Cổ phần chăn nuôi Mitraco.

- Quý Cổ đông khi đi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (*bản chính*), giấy ủy quyền (*nếu có*).

5. Tài liệu đại hội:

Quý cổ đông tham khảo và tải tài liệu họp ĐHĐCĐ và các biểu mẫu trên website của Công ty tại địa chỉ: channuomitraco.com.vn từ ngày 29/03/2023.

6. Xác nhận tham dự đại hội:

Để Đại hội tổ chức thành công, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư theo địa chỉ Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco – Thôn Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Email: vanpham.mtc@gmail.com hoặc điện thoại theo số 02392.228.421. DD: 0985.467.96 trước 17h00 ngày 15/04/2024.

Nơi nhận:

- Toàn thể CĐ
- Lưu HS ĐHCĐ

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lưu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI - MITRACO**

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông - Ổn định tổ chức;	Ban Tổ Chức
8h30 - 8h40	- Thông qua Chương trình Đại hội; quy chế tổ chức Đại hội	Ban Tổ Chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông; - Biểu quyết về DS Đoàn Chủ tịch, Thư ký.	Ban Tổ Chức
8h40 - 8h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Võ Văn Lưu
8h45 - 9h20	Trình bày các báo cáo tại đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024	Võ Văn Lưu
	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	Nguyễn Văn Hòa
	- Báo cáo của BKS năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024	Ban kiểm soát
09h20– 9h40	Trình bày các tờ trình: - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024	Ban kiểm soát
	- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024	Hồ Sỹ Huy Thảo
	- Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;	Hồ Sỹ Huy Thảo
9h40 – 10h20	- Các ý kiến tham luận - Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn Chủ Tịch
10h20 - 10h30	Biểu quyết các nội dung Đại hội	Hồ Sỹ Huy Thảo
10h30 – 10h50	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT. - Tờ trình bầu thành viên HĐQT. * Bầu cử, công bố kết quả bầu cử - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS. - Tờ trình bầu thành viên BKS. * Bầu cử, công bố kết quả bầu cử	Hồ Sỹ Huy Thảo
10h50-11h20	- Tặng hoa chia tay Thành viên HĐQT, BKS	Hồ Sỹ Huy Thảo
11h20 – 11h25	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
11h25 – 11h30	Tổng kết, bế mạc đại hội	Võ Văn Lưu

BAN TỔ CHỨC