



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

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội trân trọng kính mời:

Cổ đông: Vũ Thị Hải

Mã số cổ đông: HNM-0643

Số ĐKSH: 036179010771

Số cổ phần sở hữu: 1000

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XXIV – năm 2025.

Thời gian: Từ 7h30, ngày 29 tháng 04 năm 2025 (Thứ 3).

Địa điểm: Tại phòng họp Công ty cổ phần Sữa Hà Nội – Km 9, đường Võ Văn Kiệt, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Nội dung, chương trình: Gửi kèm theo Giấy mời

Mọi thông tin liên quan đến nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội, xin vui lòng tham khảo trên Website: www.hanoimilk.com.vn và các tài liệu sẽ được phát tại Đại hội.

Để công tác kiểm tra tư cách đại biểu được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đề nghị Quý vị Cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời này và bản gốc CCCD/Hộ chiếu. Trong trường hợp đi họp thay hay là đại diện cho Cổ đông pháp nhân cần mang theo Giấy ủy quyền hợp lệ.

Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Quang Tuấn

Ghi chú:

1. Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác đi họp thay hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt tại Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo).
2. Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông vui lòng gửi Xác nhận tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (địa chỉ: Km 9 - đường Võ Văn Kiệt – Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội) hoặc gửi về Email: info@hanoimilk.com trước ngày 20/04/2025.
3. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Ban tổ chức Đại hội theo số điện thoại 024 3886 6567 hoặc 0917501045 (Mr Phạm Tùng Lâm - Trưởng Ban thư ký).