

Tp.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI trân trọng kính mời quý cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08^h00 ngày 04 tháng 04 năm 2020
2. Địa điểm: Phòng họp - Tòa nhà Sông Đà, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM
3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
 - 3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - 3.2. Báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2019;
 - 3.3. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
 - 3.4. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;
 - 3.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - 3.6. Thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
4. Đề nghị cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (*giấy ủy quyền đính kèm*) để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình, cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần ANI, Lầu 3 Tòa nhà Sông Đà, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM hoặc gửi vào địa chỉ email: info@ani.vn.
5. Một số nội dung khác:
 - 5.1. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 15^h00 ngày 03/04/2020;
 - 5.2. Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền;
 - 5.3. Cổ đông dự Đại hội tự túc chi phí ăn, ở và đi lại.

(Chi tiết thông tin Đại hội xin liên hệ Ông Nguyễn Văn Khánh – Trưởng phòng Tổng hợp, Số điện thoại: 0903168113 và 02862905659)

Trân trọng kính mời!

Xác nhận tham dự của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Đạt