

THÔNG BÁO

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Mã CK: NSC) năm 2023**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG!

Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Thời gian Đại hội: **08 giờ 30 Thứ năm, ngày 20/04/2023**; tiếp đón đại biểu dự họp từ 07 giờ 30.

Địa điểm tổ chức: Hội trường 201, Trung tâm hội nghị Quốc Tế - Địa chỉ: số 35 Hùng Vương, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần NSC tính đến ngày 21/03/2023.

Nội dung Đại hội:

- ❖ Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.
- ❖ Báo cáo Ban điều hành năm 2022.
- ❖ Báo cáo Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- ❖ Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã kiểm toán.
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- ❖ Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến phương án năm 2023.
- ❖ Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- ❖ Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.
- ❖ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Xác nhận tham dự, hoặc uỷ quyền tham dự: Để Đại hội tổ chức thành công, Kính đề nghị Quý cổ đông dự họp (hoặc uỷ quyền dự họp) gửi Giấy xác nhận dự họp (hoặc Giấy uỷ quyền dự họp) cho Ban tổ chức Đại hội trước **ngày 17/04/2023**.

Địa chỉ gửi:

Theo đường bưu điện: Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Hoặc gửi Fax: 0243 852 7996. Gửi Email: dominhchau2011@gmail.com.

Hoặc điện thoại: 0243.852 3294 (ext 101) – 0858892796 (Mr Châu)

Lưu ý:

- + Xin vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu khi dự Đại hội.
- + Trường hợp Fax, mail, điện thoại đề nghị mang theo bản gốc Giấy uỷ quyền khi dự họp.
- + Để thuận lợi, toàn bộ các mẫu biểu đăng ký dự họp; Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội, tài liệu Đại hội,... được cập nhật trên website: www.vinaseed.com.vn (Mục Quan hệ nhà đầu tư / ĐHĐCĐ).
- + Trường hợp uỷ quyền: Quý cổ đông có thể uỷ quyền trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT (ghi cụ thể hoặc đánh dấu vào ô vuông); nếu uỷ quyền cho cá nhân khác thì ghi đầy đủ các thông tin uỷ quyền theo mẫu đính kèm.
- + Quý cổ đông tự trang trải các chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.
- + Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng Thông báo!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN KIM LIÊN