

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước / State Security Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM / Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức /Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

- Mã chứng khoán/ Stock code: NSC
- Địa chỉ /Address: Số 1, phố Lương Đình Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0243.852.3294 Fax: 0243.852.7996
- E-mail: nsc@vinaseed.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố /Contents of disclosure:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam số 17/NQ-VINASEED-HĐQT ngày 28/02/2024 về thời gian, địa điểm và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2024 tại đường dẫn <https://vinaseed.com.vn>. /This information was published on the company's website on 02/28/2024, as in the link <https://vinaseed.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./We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-VINASEED-HĐQT ngày 28/02/2024.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



NGUYỄN QUANG TRƯỜNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
- Ý kiến thông qua Tờ trình số 04/TTr-VINASEED-HĐQT về thời gian, địa điểm và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Thời gian, Địa điểm tổ chức và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Thời gian tổ chức: **24/04/2024**.

Địa điểm tổ chức Đại hội: tại **Hà Nội**.

Địa điểm cụ thể giao Ban điều hành quyết định.

Chương trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.
2. Báo cáo Ban điều hành năm 2023, kế hoạch năm 2024.
3. Báo cáo Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
4. Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2023, dự kiến phương án năm 2024.
7. Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN KIM LIÊN