

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 Cửa, 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 09/NQ-VINASEED-HĐQT ngày 17/02/2025 về thời gian, địa điểm và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2025 tại đường dẫn <https://vinaseed.com.vn>. /*This information was published on the company's website on 02/18/2025, 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 09/NQ-VINASEED-HĐQT ngày 17/02/2025.

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 của Hội đồng quản trị về thời gian, địa điểm và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025:

Thời gian tổ chức: **Ngày 16/04/2025.**

Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, số 1 Lương Đình Của, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Chương trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo Ban điều hành năm 2024, kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
4. Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, dự kiến phương án năm 2025.
7. Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
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

NGUYỄN THỊ TRÀ MY