

Số: 368 /TB-VINASEED

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

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 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG!

Hội đồng quản trị 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 2019 như sau:

Thời gian Đại hội: **08 giờ 30 Thứ 4, ngày 24/04/2019**; tiếp đón đại biểu dự họp từ 07 giờ 30 ngày 24/04/2019.

Địa điểm tổ chức: **Trung tâm hội nghị quốc tế** - Địa chỉ: số 35, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần NSC tính đến ngày 03/4/2019.

Nội dung Đại hội:

- ❖ Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019.
- ❖ Báo cáo Ban điều hành năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- ❖ Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2018 đã kiểm toán và xác nhận của công ty kiểm toán.
- ❖ Báo cáo BKS trình ĐHCĐ thường niên 2019.
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- ❖ Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2018, dự kiến phương án năm 2019.
- ❖ Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- ❖ Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS.
- ❖ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Xác nhận tham dự, hoặc ủy quyền tham dự: Để Đại hội tổ chức thành công, Kính đề nghị Quý cổ đông dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi Giấy xác nhận dự họp (hoặc Giấy ủy quyền dự họp) cho Ban Tổ chức Đại hội trước **ngày 22/4/2018**.

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: dinhhoanggiang0212@gmail.com.

Hoặc điện thoại: 0243.852 3294 (ext 101) – 0903271663 (Mr Giang)

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 ủy quyền khi dự họp.
- + Để thuận lợi, toàn bộ các mẫu biểu đăng ký dự họp; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, tài liệu Đại hội được cập nhật trên website: www.vinaseed.com.vn (Mục Quan hệ nhà đầu tư / ĐHCĐ).
- + Trường hợp ủy quyền: Quý cổ đông có thể ủy quyền trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT (ghi cụ thể hoặc đánh dấu vào ô vuông); nếu ủy quyền cho cá nhân khác thì ghi đầy đủ các thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm (người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ 3).
- + 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