

Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

VIETNAM NATIONAL SEED JSC.

Office: No. 01 Lương Định Của Str., Phường Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Tel: (84-4) 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 258 /TB-CTG

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 14889

Ngày: 04/04/18

Chuyển:

N/A

Lưu hồ sơ số:

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Giống cây trồng trung ương (Mã CK: NSC) năm 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG!

Hội đồng quản trị/công ty CP Giống cây trồng trung ương trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Thời gian Đại hội: 08 giờ 30 Thứ 5, ngày 19/4/2018; tiếp đón đại biểu dự họp từ 07 giờ 30 ngày 19/4/2018.

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Pullman Hà Nội – Địa chỉ: số 40, Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần NSC tính đến ngày 29/03/2018 (theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Nội dung Đại hội:

- ♦ Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018.
- ♦ Báo cáo Ban điều hành năm 2017, kế hoạch năm 2018.
- ♦ Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2017 đã kiểm toán và xác nhận của công ty kiểm toán.
- ♦ Báo cáo BKS trình ĐHCĐ thường niên 2018.
- ♦ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- ♦ Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2017, dự kiến phương án năm 2018.
- ♦ Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- ♦ Tờ trình phương án đổi tên công ty theo mô hình tập đoàn và thông qua thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty.
- ♦ Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.
- ♦ Bầu bổ sung thành viên BKS.
- ♦ Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Xác nhận tham dự, hoặc ủy quyền tham dự: Đề 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 14/4/2018.

Địa chỉ gửi:

Theo đường bưu điện: Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương – Số 01 Lương Định Của, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Hoặc gửi Fax: 024.38527996.

Gửi Email: dungnsc@gmail.com.

Hoặc điện thoại: 024.38523294 (ext 101) – 0989859229 (Mr Dũng)

Lưu ý:

- + Xin vui lòng mang theo CM/ND 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



TRẦN KIM LIÊN