

Số: *247* CV/VINASEED

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

V/v: Công bố thông tin họp ĐHCĐ  
thường niên năm 2019.**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH****Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM (Mã chứng khoán : NSC)**
2. Trụ sở chính: **Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.**
3. Điện thoại: (84-4) 3 8523294 4. Fax: (84-4) 3 8527996
4. Người thực hiện công bố thông tin :  
- Họ và tên : Ông Nguyễn Quang Trường  
- Chức vụ : Phó Tổng giám đốc Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin.
5. Loại công bố thông tin :  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố:  
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau :  
- Thời gian chốt danh sách : 03/04/2019.  
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.  
- Thời gian thực hiện : 24/04/2019, tại Hà Nội, công ty sẽ thông báo trong thư mời.  
- Nội dung họp : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam tại đường dẫn <http://www.vinaseed.com.vn>.  
Chúng tôi cam kết những 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.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**  
**P. TỔNG GIÁM ĐỐC****PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Quang Trường*

Số: 16 /NQ-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- + Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: **ngày 24/04/2019.**
- + Địa điểm tổ chức Đại hội tại: **Hà Nội.** Địa điểm cụ thể giao Ban điều hành quyết định.

**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 tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN