

Số: 02/2020/NQ-HĐQT/TSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2020/BB-HĐQT/TSC ngày 27./2/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/3/2020**.
- Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến:
 - Thời gian dự kiến: ngày **10/04/2020** (thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời).
 - Địa điểm dự kiến: Hội trường Tầng 05, tòa Times Towers, HIACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT; HOSE, UBCK
- Lưu: HC, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ
THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

Số: 01/2020/TSC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cần Thơ, ngày 27 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ**
- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ**
- Trụ sở chính: **Số 1D, Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.**
- Điện thoại: (84-24) 7309 4688 Fax: (84-24) 7309 4686

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng
ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ**
- Mã chứng khoán: **TSC**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/3/2020**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **10/04/2020** (thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời).
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Hội trường Tầng 05, tòa Times Towers, HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (địa điểm chính thức sẽ thông báo trong thư mời).
- Nội dung họp:
 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Chi nhánh Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ tại Hà Nội, Tầng 05, tòa Times Towers, HACCI Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trang.lvq@fitgroup.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Minh Sang

