

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

Số: TSC KV / 31320

Hà Nội ngày 31 tháng 3 năm 2020

VV: tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020

**Kính gửi: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH –  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

**Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ**

**Mã chứng khoán : TSC**

**Trụ sở chính : số 1D, Phạm Ngũ Lão, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ  
Điện thoại:**

**Mã số DN : 1800518314 do Sở kế hoạch & Đầu tư TP Cần Thơ cấp đăng ký  
lần đầu ngày 25/7/2003; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày  
12/4/2019.**

**Sàn giao dịch HOSE**

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ xin gửi đến Quý Cơ quan lời chào trân trọng và xin trình bày một việc như sau:

Liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 10/4/2020. Công ty cũng đã thực hiện gửi thư mời cho các cổ đông công ty từ ngày 25/3/2020, đồng thời thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, căn cứ **Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, ngày 31/3/2020 về việc các biện pháp cấp bách phòng chống lây nhiễm COVID 19. Nội dung của chỉ thị nêu rõ việc: “thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc....”**, Công ty kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư chấp thuận việc tạm hoãn tổ chức Đại hội. Cụ thể như sau:

- Thời gian: chậm nhất đến cuối tháng 6/2020.
- Lý do xin tạm hoãn: trường hợp bất khả kháng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn cho các cổ đông công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty cam kết sẽ thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian do Quý cơ quan gia hạn, phù hợp với Luật pháp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng./.



**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HC.
- Lưu TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**



Số: 03/2020/NQ-HĐQT/TSC

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**  
*Về việc tạm hoãn tổ chức 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 03/2020/BB-HĐQT/TSC ngày 31/3/2020 về tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

**QUYẾT ĐỊNH**

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

- Thời gian: chậm nhất đến cuối tháng 6/2020.
- Lý do xin tạm hoãn: Lý do xin tạm hoãn: trường hợp bất khả kháng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn cho các cổ đông công ty;

**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**



*Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M'.*

**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

