

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀNG RAU QUẢ

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

Số: 79/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Càng Rau Quả;
- Căn cứ Biên bản số: 78/2019/BB-HĐQT ngày 05/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức: 26/04/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2019
- Địa điểm: Trụ sở Công Ty Cổ Phần Càng Rau Quả
- Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận Q.7, Tp. HCM

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giao Ban điều hành triển khai thực hiện việc chốt danh sách theo đúng trình tự nhà nước quy định.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT, văn thư.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

VÕ THÀNH DANH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢI RAU QUẢ

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

Số: 80 /2019/TB- HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự HĐQT thường niên năm 2019

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam\_Chi Nhánh TP.HCM**

- Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ**  
- Tên giao dịch : **VEGEPORT J. CO**  
- Trụ sở chính : **Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Quận7, Tp.HCM.**  
- Điện thoại: : **( 028 ) 37 731 120** Fax: **(028 ) 38 733 342**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần CẢI RAU QUẢ**  
- Mã chứng khoán : **VGP**  
- Sàn giao dịch: : **HNX**  
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**  
- Mệnh giá: : **10.000đ/cổ phần**  
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26 tháng 03 năm 2019**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file mềm vào các địa chỉ Email sau đây: [rauqua@gmail.com](mailto:rauqua@gmail.com); [huongdung82@gmail.com](mailto:huongdung82@gmail.com)

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)  
- Thời gian thực hiện dự kiến: **26/04/2019; nếu có thay đổi sẽ thông báo sau.**  
- Địa điểm thực hiện dự kiến: **Trụ sở Công ty tại Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú**

**Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.**

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

### 3. Nội dung hợp:

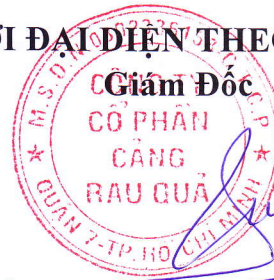
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.  
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.



- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty IFC.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Thông qua các tờ trình.
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Công ty cổ phần Càng Rau Quả 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 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**PHẠM NGỌC QUỲNH**

