



A MEMBER OF THE PAN GROUP

Số: 181.....CV/VINASEED
V/v: Công bố thông tin hợp ĐHCĐ
thường niên năm 2021.

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : Tổng Giám đốc Công ty.

5. Loại công bố thông tin :

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố:

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 2021 như sau :

- Thời gian chốt danh sách : 29/03/2021.

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện : 27/04/2021, tại Trụ sở Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, số 01, Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

- 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Trường

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí Thông qua Tờ trình số 05/TTr-VINASEED-HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần 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 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức: **ngày 27/4/2021 (Thứ ba).**
- Địa điểm: **tại Trụ sở Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.** Địa chỉ: Số 01, Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- Chương trình Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.
 - + Báo cáo Ban điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021.
 - + Báo cáo Tài chính Công ty kết thúc ngày 31/12/2020 đã kiểm toán.
 - + Báo cáo BKS trình ĐHCĐ thường niên 2021.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến phương án năm 2021.
 - + Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

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