



A MEMBER OF THE PAN GROUP

Số: 268 /TB-VINASEED

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Mã CK: NSC) năm 2021

Kính mời: QUÝ CỔ ĐÔNG!

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 06-04-2021

008577

Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông..... về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian Đại hội: **08 giờ 30 Thứ 3, ngày 27/04/2021**; tiếp đón đại biểu dự họp từ 07 giờ 30.
Địa điểm tổ chức: **Hội trường Tầng 7, Trụ sở Công ty** - Địa chỉ: số 01, Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (cạnh ngõ 32 Lương Định Của).
Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần NSC tính đến ngày 29/03/2021.

Nội dung Đại hội:

- ❖ Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020, định hướng năm 2021.
- ❖ Báo cáo Ban điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021.
- ❖ Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã kiểm toán và xác nhận của công ty 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.
- ❖ Bầu bổ sung thay thế thành viên BKS.
- ❖ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Xác nhận tham dự, hoặc ủy quyền tham dự: Để Đại hội tổ chức thành công, Kính đề nghị Quý cổ đông dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi Giấy xác nhận dự họp (hoặc Giấy ủy quyền dự họp) cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày 24/04/2021.

Địa chỉ gửi:

Theo đường bưu điện: Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Hoặc gửi Fax: 0243 852 7996. Gửi Email: dinhhoanggiang0212@gmail.com.

Hoặc điện thoại: 0243.852 3294 (ext 101) – 0903271663 (Mr Giang)

Lưu ý:

- + Xin vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu khi dự Đại hội.
- + Trường hợp Fax, mail, điện thoại đề nghị mang theo bản gốc Giấy ủy quyền khi dự họp.
- + Để thuận lợi, toàn bộ các mẫu biểu đăng ký dự họp; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, tài liệu Đại hội được cập nhật trên website: www.vinaseed.com.vn (Mục Quan hệ nhà đầu tư / ĐHCĐ).
- + Trường hợp ủy quyền: Quý cổ đông có thể ủy quyền trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT (ghi cụ thể hoặc đánh dấu vào ô vuông); nếu ủy quyền cho cá nhân khác thì ghi đầy đủ các thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm (người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ 3).
- + Quý cổ đông tự trang trải các chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.
- + Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng Thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN

Tập Đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam - 50 năm đồng hành cùng nông nghiệp Việt

🏠 Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 📞 024 3852 3294 📠 024 3852 7996 ✉ nsc@vinaseed.com.vn 🌐 www.vinaseed.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam



Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Số CMTND/hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần).

Xác nhận sẽ tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam năm 2021 tổ chức ngày 27/04/2021.

....., ngày tháng 04 năm 2021

CÓ ĐÔNG

(ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam



Tên của ông/cô/anh/chị/cổ đông tổ chức:

Địa chỉ thường trú/tổ chức:

Điện thoại:

Số CMTND/hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần).

NAY ỦY QUYỀN CHO

1. Cá nhân ông/bà:

Số CMTND/hộ chiếu: cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

2. **Hoặc Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam:**

Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty tổ chức ngày 27/04/2021 tại Hà Nội với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi / chúng tôi đang sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên công ty ngày 27/04/2021.

..... ngày tháng 04 năm 2021

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký, ghi họ tên)

CÓ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)