

Số: 285/TB-CTG

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

## THÔNG BÁO

*Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty CP Giống cây trồng trung ương (Mã chứng khoán NSC) năm 2016*

**KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG!**

*Hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng trung ương (mã chứng khoán NSC) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:*

**Thời gian Đại hội: 08 giờ 30 Thứ 6, ngày 15/4/2016;** tiếp đón đại biểu dự họp từ 07 giờ 30 ngày 15/4/2016.

**Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Pullman Hà Nội – Địa chỉ: 40 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần NSC tính đến ngày 16/03/2016 (theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 21/03/2016).

**Nội dung Đại hội:**

- ❖ Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động 2016 của Hội đồng quản trị.
- ❖ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Điều hành.
- ❖ Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán.
- ❖ Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình công ty và xác nhận của công ty kiểm toán.
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- ❖ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015, dự kiến phương án chi trả năm 2016
- ❖ Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- ❖ Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.
- ❖ Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

**Xác nhận tham dự, hoặc uỷ quyền tham dự:** Để Đại hội tổ chức thành công, Kính đề nghị Quý cổ đông dự họp (hoặc uỷ quyền dự họp) gửi xác nhận việc tham dự (hoặc Giấy uỷ quyền tham dự) cho Ban Tổ chức Đại hội trước ngày **11/4/2016** (có mẫu kèm theo).

**Địa chỉ gửi:**

Theo đường bưu điện: Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương – Số 1 Lương Định Của, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Hoặc gửi Fax: 043 852 7996. Gửi Email: [dungnsc@gmail.com](mailto:dungnsc@gmail.com).

Hoặc điện thoại: 04.38523294 (ext 101) - 0989859229 (Mr Dũng)

**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 uỷ quyền khi dự họp.
- + Để thuận lợi, toàn bộ các mẫu biểu đăng ký dự họp; Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội, tài liệu Đại hội được cập nhật trên website: [www.vinaseed.com.vn](http://www.vinaseed.com.vn) (Mục Quan hệ nhà đầu tư / Đại hội đồng cổ đông).
- + Trường hợp uỷ quyền: Quý cổ đông có thể uỷ quyền trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT (ghi cụ thể hoặc đánh dấu vào ô vuông); nếu uỷ quyền cho cá nhân khác thì ghi đầy đủ các thông tin uỷ quyền theo mẫu đính kèm (người được uỷ quyền không uỷ 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 có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

**Trân trọng Thông báo!**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GIỐNG CÂY TRỒNG  
TRUNG ƯƠNG  
Đ. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI  
M.S.D.N.01014482  
VINASEED JSC

TRẦN KIM LIÊN