



Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY (NSC)

Office: No. 01 Lương Định Của Str., Phường Mai Ward, Đống Đa Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 226 /TB-CTG

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Giống cây trồng trung ương (Mã CK: NSC) năm 2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG!

Hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng trung ương trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Thời gian Đại hội: **08 giờ 30 Thứ 3, ngày 18/4/2017**; tiếp đón đại biểu dự họp từ 07 giờ 30 ngày 18/4/2017.

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

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần NSC tính đến ngày 23/03/2017 (theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 28/03/2017).

Nội dung Đại hội:

- ❖ Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016, định hướng 2017 - 2021.
- ❖ Báo cáo Ban điều hành năm 2016, kế hoạch năm 2017.
- ❖ Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2016 đã kiểm toán và xác nhận của công ty kiểm toán.
- ❖ Báo cáo BKS trình ĐHCĐ thường niên 2017.
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- ❖ Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, dự kiến phương án năm 2017.
- ❖ Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- ❖ Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- ❖ 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 Giấy xác nhận dự họp (hoặc Giấy uỷ quyền dự họp) cho Ban Tổ chức Đại hội trước **ngày 12/4/2017 (có mẫu kèm theo)**.

Địa chỉ gửi:

Theo đường bưu điện: Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương – Số 01 Lương Định Của, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Hoặc gửi Fax: 043 852 7996. Gửi Email: 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 (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 chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng Thông báo!



GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

(Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Giống cây trồng trung ương năm 2017)

Kính gửi: Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương

Tên cổ đông:.....
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 Giống cây trồng trung ương năm 2017 tổ chức ngày 18/04/2017.

....., ngày tháng 04 năm 2017

CỔ ĐÔNG

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

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

(Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Giống cây trồng trung ương năm 2017)

Kính gửi: Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương

Tên cổ đông cá nhân/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 Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương:**

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 18/04/2017 tại Hà Nội với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi / chúng tôi đang sở hữu.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên công ty ngày 18/04/2017.

..... ngày tháng năm 2017

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký, ghi họ tên)

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

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