



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

Office: No. 01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

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

Số:278 /TB-CTG

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

*Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Giống cây trồng trung ương (Mã chứng khoán NSC) năm 2015*

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 2015 như sau:

Thời gian Đại hội: 08 giờ 30 Thứ 4, ngày 22/4/2015; tiếp đón đại biểu dự họp từ 07 giờ 30 ngày 22/4/2015.

Địa điểm tổ chức: Tầng 6 Khách sạn Lotte Hà Nội. Địa chỉ: 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần NSC tính đến ngày 18/03/2015 (theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 23/03/2015).

Nội dung Đại hội:

- ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
- ❖ Thông qua Báo cáo Tài chính của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2014 (đã được công ty TNHH KPMG kiểm toán).
- ❖ Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty của Ban Kiểm soát năm 2014.
- ❖ Trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
- ❖ Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Phương án chi trả năm 2015.
- ❖ Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thông qua việc bổ nhiệm chính thức thành viên HĐQT thay thế.
- ❖ Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS và bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS thay thế.
- ❖ Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết 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 xác nhận việc tham dự (hoặc Giấy ủy quyền tham dự) cho Ban Tổ chức Đại hội trước ngày **17/4/2015 (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.

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 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, hồ sơ bầu cử được cập nhật trên website: www.vinaseed.com.vn (Mục Quan hệ nhà đầu tư / Đại hội đồng cổ đông)
- + 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 có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng Thông báo!



TRẦN KIM LIÊN



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

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

Số: 278/GM-CTG

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015

THƯ MỜI

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Giống cây trồng trung ương
(Mã chứng khoán NSC) năm 2015**



TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI: QUÝ CỔ ĐÔNG!

**Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương (mã chứng khoán NSC)
trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
của Công ty:**

Thời gian Đại hội: 08 giờ 30 Thứ 4, ngày 22/4/2015; tiếp đón đại biểu dự họp từ 07 giờ 30 ngày 22/4/2015.

Địa điểm tổ chức: Tầng 6 Khách sạn Lotte Hà Nội. Địa chỉ: 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần NSC tính đến ngày 18/03/2015 (theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 23/03/2015).

Nội dung Đại hội:

- ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
- ❖ Thông qua Báo cáo Tài chính của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2014 (đã được công ty TNHH KPMG kiểm toán).
- ❖ Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty của Ban Kiểm soát năm 2014.
- ❖ Trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
- ❖ Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Phương án chi trả năm 2015.
- ❖ Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thông qua việc bổ nhiệm chính thức thành viên HĐQT thay thế.
- ❖ Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS và bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS thay thế.
- ❖ Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết 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 xác nhận việc tham dự (hoặc Giấy ủy quyền tham dự) cho Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 17/4/2015 (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.

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 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, hồ sơ bầu cử được cập nhật trên website: www.vinaseed.com.vn (Mục Quan hệ nhà đầu tư / Đại hội đồng cổ đông)
- + 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.

Trân trọng Kính mời!



TRẦN KIM LIÊN