



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, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

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

Số: 836 /TB-CTG

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty CP Giống cây trồng trung ương (Mã chứng khoán NSC) năm 2013**

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG!

Hội đồng quản trị công ty cổ phần 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 cổ đông bất thường năm 2013 như sau:

Thời gian Đại hội: 8 giờ 30 Thứ 7, ngày 21/12/2013; tiếp đón đại biểu dự họp từ 7 giờ 30 ngày 21/12/2013.

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

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần NSC tính đến ngày 26/11/2013 (theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 29/11/2013).

Nội dung Đại hội:

- ❖ Thông qua Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu.
- ❖ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty CP Giống cây trồng trung ương do phát hành tăng vốn Điều lệ.
- ❖ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trong công ty (Chương trình ESOP).
- ❖ 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 10/12/2013 (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.

Gửi Fax: 043 852 7996. Gửi Email: dungnsc@gmail.com.

Hoặc điện thoại: 043.576 5043 - 09898 5 9229 (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 sẽ được cập nhật trên website: www.vinaseed.com.vn từ ngày 03/12/2013, tài liệu Đại hội cập nhật từ ngày 06/12/2013.
- + 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.
- + Trường hợp không tham dự và không uỷ quyền cho người khác tham dự thì coi như cổ đông đã nhất trí với biểu quyết các nội dung tại 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!

