

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

03/03/2011 02:07:25 PM

Số: 155/TB-CTG

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2011

THÔNG BÁO**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Giống cây trồng trung ương năm 2011 (Mã cổ phiếu: NSC)****KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011 như sau:

Thời gian Đại hội: 8 giờ 30 Chủ nhật, ngày 20/3/2011; tiếp đón dự họp từ 8 giờ 00 ngày 20/3/2011.

Địa điểm tổ chức: Hội trường nhà hàng Hoa Sen 6 Khách sạn Kim Liên - Số 7, Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần NSC tính đến ngày 25/02/2011 (theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).

Nội dung Đại hội:

Thông qua Báo cáo hoạt động của công ty năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010 (đã được công ty BDO kiểm toán).

Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty của Ban Kiểm soát.

Trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010.

Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và Phương án chi trả năm 2011.

Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2011.

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:

Đề 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 15/3/2011.

Địa chỉ gửi:

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

- Hoặc gửi Fax: 0438527996.

- Hoặc gửi Email: dungnsc@gmail.com

- Hoặc điện thoại: 04.3.5765043 – 0915341784 (Ms Tuyền) – 09898 5 9229 (Mr Dũng).

Lưu ý:

- Để thuận lợi, toàn bộ tài liệu Đại hội, các mẫu biểu đăng ký dự; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được cập nhật trên trang web www.vinaseed.com.vn kể từ ngày 05/3/2011.

- Trường hợp không tham dự và không ủy 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 họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

PHẠM NGỌC LÝ**