

# THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

 21/02/2012 11:57:01 AM

Số: 75/TB-CTG

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2011

## THÔNG BÁO

*Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên**Công ty CP Giống cây trồng trung ương (Mã chứng khoán NSC) năm 2012*

### **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 thường niên năm 2012 như sau:**

**Thời gian Đại hội:** 8 giờ 30 Thứ 2, ngày **19/3/2012**; tiếp đón dự họp từ 7 giờ 30 ngày 19/3/2012.

**Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3 Nhà hàng Hoa Sen 1, 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 09/02/2012 (theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 15/02/2012).

#### **Nội dung Đại hội:**

- ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của công ty năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 và Báo cáo 5 năm nhiệm kỳ 2007 – 2011, định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2012 - 2016.
- ❖ Thông qua Báo cáo Tài chính của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2011 (đã được công ty TNHH Deloitte Việt Nam 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 2011.
- ❖ Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và Phương án chi trả năm 2012.
- ❖ Trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ công ty.
- ❖ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016.
- ❖ Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

**Đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông căn cứ vào điều 110 và điều 122 Luật doanh nghiệp; điều 24 và điều 35 Điều lệ công ty; điều 3, điều 4 và 5 Quy chế Bầu cử của công ty để đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT, BKS (nếu là ứng cử thì có đơn ứng cử và sơ yếu lý lịch, nếu là đề cử thì có Giới thiệu của nhóm cổ đông sở hữu và sơ yếu lý lịch như mẫu gửi kèm) và phải gửi về cho công ty CP Giống cây trồng trung ương trước ngày 09/03/2012, việc đề cử không hợp lệ sẽ không được chấp thuận.

**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

ủy quyền dự họp) gửi xác nhận việc tham dự (hoặc Giấy ủy quyền tham dự) cho Ban Tổ chức Đại hội trước **ngày 09/3/2012 (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, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Gửi Fax: 043 852 7996. Gửi Email: [dungnsc@vinaseed.com.vn](mailto:dungnsc@vinaseed.com.vn).

Hoặc điện thoại: 043.576 5043 – 0915 341 784 (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 website: **[www.vinaseed.com.vn](http://www.vinaseed.com.vn)** kể từ ngày 01/3/2012.

+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 dự họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

***Trân trọng Thông báo!***

**CÁC MẪU BIỂU KÈM THEO**

[MẪU XÁC NHẬN DỰ HỌP VÀ ỦY QUYỀN DỰ HỌP](#)

[MẪU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BAN KIỂM SOÁT](#)

[MẪU KHAI SƠ YẾU LÝ LỊCH](#)

