

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

 26/02/2013 10:51:03 AM

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 thường niên năm 2013 như sau:

Thời gian Đại hội: 8 giờ 30 Thứ 5, ngày **21/3/2013**; tiếp đón đại biểu dự họp từ 7 giờ 30 ngày 21/3/2013.

Địa điểm tổ chức: **Hội trường Thăng Long, tầng 7, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội..**

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần NSC tính đến ngày 18/02/2013 (theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 21/02/2013).

Nội dung Đại hội:

- ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của công ty năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
- ❖ Thông qua Báo cáo Tài chính của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2012 (*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 2012.
- ❖ Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và Phương án chi trả năm 2013.
- ❖ Thông qua Tờ trình và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động công ty.
- ❖ Thông qua Tờ trình và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.
- ❖ 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 10/3/2012 (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@gmail.com.

Hoặc điện thoại: 043.576 5043 – 0915 341 784 (Ms Tuyền) - 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 ủy quyền khi dự họp.
- + Để thuận lợi, toàn bộ các [mẫu biểu đăng ký dự họp; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội](http://www.vinaseed.com.vn) sẽ được cập nhật trên website: **www.vinaseed.com.vn** từ ngày 01/3/2012, tài liệu Đại hội cập nhật từ ngày 06/3/2012.
- + 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 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.
- + 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 trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng Thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM LIÊN