

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT TƯ NÔNG SẢN

Số: 259 VTNS/GMH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

## GIẤY MỜI HỌP

### Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi:

- Quý vị cổ đông

Thực hiện Luật Doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản năm 2018:

#### I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 30, Thứ sáu ngày 10/8/2018
- Địa điểm: Nhà khách Văn phòng TW Đảng, số 8, Chu Văn An, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

#### II. Nội dung phiên họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 và đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Báo cáo đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ;
- Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Tờ trình đề nghị phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt mức cổ tức cho các cổ phần được thể chấp để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017 của Ban Kiểm soát;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông không tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì có thể ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Giấy mời này.

- Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản năm 2018 phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Giấy mời họp khi đến đăng ký tham dự Đại hội.

Rất mong nhận được sự có mặt của Quý vị Cổ đông để phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, KTTC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TS. Nguyễn Tiến Dũng**