

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG SẢN

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

Số: ~~188~~ VTNS/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản tại phiên họp ngày 23/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản như sau:

* **Thời gian:** 14giờ30 thứ sáu ngày 10/8/2018

* **Địa điểm:** Nhà khách Văn phòng TW Đảng, số 8, Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

* **Nội dung:**

- 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.

* **Thành phần tham dự:**

+ Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Ban Tổng giám đốc;

+ Các cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản hoặc đại diện ủy quyền.

Điều 2: Các cổ đông không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm. Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT biểu quyết tại Đại hội thì đề nghị Quý Cổ đông vui lòng ghi đầy đủ nội dung vào giấy ủy quyền kèm theo và gửi về ban tổ chức Công ty trước ngày **07/8/2017**.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các tổ chức, cá nhân liên quan, theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lưu TK HĐQT.



TS. Nguyễn Tiến Dũng