

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT TƯ NÔNG SẢN**

Số: 264 VTNS/GMH-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

## **GIẤY MỜI HỌP**

**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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 2020:

### **I. Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30, Thứ sáu ngày 25/9/2020
- Địa điểm: P.314, Nhà 3 tầng, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Số 6A 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 2018, 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2018, 2019;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (liên quan đến nội dung tăng vốn Điều lệ);
- Thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2018, 2019 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 2020 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.



*TS. Nguyễn Tiến Dũng*