

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG SẢN**

Số: 187 VTNS/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 28/8/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản như sau:

*** Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: Bắt đầu từ 08giờ30, 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.

*** 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.

*** Thành phần tham dự:**

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

+ Ban Tổng giám đốc;

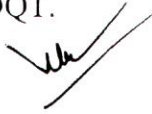
+ Các cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản hoặc đại diện ủy quyền.

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 22/9/2020.

Điều 3: 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