

Số: 13 /TB-VTNN-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp – CTCP (VIGECAM)

Hội đồng quản trị VIGECAM trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

I. Mục đích và thời hạn chốt danh sách cổ đông:

Mục đích: Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP.

Thời gian: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông được chốt danh sách vào lúc **15h ngày 16/06/2020** có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đính kèm Thông báo này)

II. Về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. **Thời gian:** Dự kiến diễn ra ½ ngày, bắt đầu lúc **08 giờ 30 Thứ ba ngày 30/06/2020**.

2. **Địa điểm:** Văn phòng Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần, số 16 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

3. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động công tác năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
2. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch thù lao năm 2020
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Hội đồng Quản trị VIGECAM kính báo để quý cổ đông được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Hà Thanh