



Cty CP Vật Tư Kỹ Thuật  
Nông Nghiệp Cần Thơ  
\*\*\*\*\*

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

Số: 31 -TB.CPVTKTNN

Cần Thơ, ngày 24 tháng 02 năm 2016

## THÔNG BÁO

(V/v tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ (TSC)**

Hội Đồng Quản Trị Công ty TSC Cần Thơ trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông về việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 như sau:

**1. Thời gian :** 8h15 thứ Bảy ngày 12/03/2016

**2. Địa điểm:** Khách sạn ARMY, phòng họp Chương Dương (tầng 2M), số 1A – Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, TP Hà Nội

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT và chương trình hoạt động năm 2016
- Báo cáo của Ban GD về kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty
- Thông qua miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT
- Đơn từ nhiệm vị trí thành viên BKS của Trịnh Quốc Khánh
- Đề cử và bầu thành viên mới của BKS
- Phê chuẩn thù lao 2016 của HĐQT và BKS
- Thông qua điều lệ đã được HĐQT sửa đổi bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014; (nội dung ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2015)
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị  $\geq 35\%$  giá trị tài sản Cty.
- Phê duyệt Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm TGD.

### 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TSC theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 18/02/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời tham dự hoặc tải xuống từ website của công ty). **Người được ủy quyền phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền, bản sao photo CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền cho mình và Thư ủy quyền khi tham dự Đại hội:** Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

## 5. Tài liệu gửi kèm theo:

- Thư mời;
- Giấy dự họp/ ủy quyền dự Đại Hội Đồng Cổ Đông .

Chi tiết các tài liệu, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại website Công ty theo địa chỉ <http://www.tsccantho.com.vn>

### \*. **Ghi chú:**

Khi tham dự Đại hội, **Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và giấy CMND hoặc hộ chiếu của Quý Cổ đông, đồng thời mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu bản photo của những cá nhân ủy quyền cho Quý Cổ đông** để Ban Tổ chức đại hội xác nhận tư cách cổ đông. Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời nhưng sở hữu cổ phiếu TSC vào ngày chốt danh sách có quyền dự ĐHĐCĐ và phải mang theo CMND hoặc hộ chiếu;

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký dự họp/ủy quyền tham dự Đại Hội, bản photo giấy CMND hoặc hộ chiếu của Quý Cổ đông và cá nhân ủy quyền cho Quý Cổ đông trực tiếp tại Công ty – địa chỉ: 1D-Phạm Ngũ Lão, Quận Ninh Kiều- Tp.Cần Thơ qua đường bưu điện hoặc bằng fax số: 0710 3825844 trước 17 giờ ngày 10/03/2016.

(điện thoại: **0908 659 678** hoặc **07103 825 800**, liên hệ Cô Nguyễn Minh Diệp Thanh).

**Thông báo này thay cho thư mời.**

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**P.Chủ tịch ( Đã ký)**

**PHAN MINH SÁNG**