



Cty CP Vật Tư Kỹ Thuật
Nông Nghiệp Cần Thơ

Số: 36 -TB.CPVTKTNN

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

Cần Thơ, ngày 23 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013)

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 2013 như sau:

1. Thời gian : 9h ngày thứ Tư 29/05/2013

2. Địa điểm: Khách sạn Vạn Phát 1, Cồn Khương, P. Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

3. Nội dung Đại hội:

- + Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012, chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012.
- + Thông qua tờ trình của HĐQT về việc sử dụng quỹ dự phòng tài chính.
- + Thông qua tờ trình của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc.
- + Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán.

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 13/5/2013 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 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;
- Báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2013;
- Báo cáo của HĐQT, BKS;
- Các vấn đề cần biểu quyết kèm thẻ biểu quyết;
- Giấy ủy quyền dự Đại Hội Đồng Cổ Đông .

Chi tiết các tài liệu, Quý Cổ đông 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 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;**

Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại Hội qua điện thoại trước 17 giờ ngày 27/05/2013

(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

Chủ tịch

(Đã ký)

PHẠM VĂN TUẤN