



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Số 1D, Phạm Ngũ Lão, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại : (84.710) 3825848 - Fax: (84.710) 3825844

Cần Thơ, ngày 22 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Thời gian: 8h00, Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Tầng 6, tòa Center – Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ngày 17/03/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 31/3/2017 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Địa chỉ: Số 1D, Phạm Ngũ Lão, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Người liên hệ: Vũ Thanh Huệ - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0914 754 045

Fax: 04 7309 4686

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ theo địa chỉ <http://www.tsccantho.com.vn/> trong mục Quan hệ Đầu tư – Đại hội đồng cổ đông 2017.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội, người nhận uỷ quyền không được ủy quyền cho người thứ ba).
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó)

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (Đã ký)**

Nguyễn Thị Minh Nguyệt