



TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: số 16 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39352770

Fax: (024) 37474647

Website: <http://www.vigecam.vn>

Số: 14/TB-VTNN-HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

Hội đồng quản trị VIGECAM trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức với các nội dung sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30, ngày 30 tháng 06 năm 2020 (Thứ ba).

Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP, số 16 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

2. Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào lúc **15h ngày 16/06/2020**

3. Nội dung chính của Đại hội:

- 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động công tác năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- 3.2. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị
- 3.3. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát
- 3.4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- 3.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- 3.6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch thù lao năm 2020
- 3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

4. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm).

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp tại Website công ty (<http://www.vigecam.vn>) hoặc nhận tại P. Tổ chức NS&HC của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - CTCP từ ngày **20/06/2020**

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua đường bưu điện, fax, email trước **15h ngày 27/06/2020** theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần

Địa chỉ: số 16 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39352770 Fax: (024) 37474647

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thu Ngọc (Thư ký)

Điện thoại: 0987436734

Email: ThukyHDQT@vigecam.vn

7. Giấy tờ cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:

Khi tới tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thông báo mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền).

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Hà Thanh