

Số: 05 /TB-VTNN-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản;
Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần (“Tổng công ty”) được thông qua vào ngày 03/10/2022;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc:

1. Chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN
- Trụ sở chính: Số 164 phố Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: +84 3733 2359
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm chốt Danh sách cổ đông: 15 giờ 00 phút ngày 26/03/2023
- Mục đích: Chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 15/03/2023, ông Đào Đình Tâm và bà Lê Thị Hà Thanh có Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT. HĐQT thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

a) Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT

Căn cứ Khoản 5 Điều 08 Điều lệ Tổng công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT.



Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Long

