

Số: 273/TT-HDQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**THÔNG TRI TRIỆU TẬP**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XV, năm 2019**

Kính gửi: - .....

Thực hiện Điều 24; Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XV, năm 2019 với các nội dung sau:

**I. Thành phần:** Các Cổ đông của Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 6.000 cổ phần trở lên.

**II. Nội dung:**

1. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018.
- Báo cáo công khai Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.
- Báo cáo Phát triển doanh nghiệp năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung khác trong Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Bầu các thành viên HDQT, Ban kiểm soát khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024.

**III. Tài liệu:** Thông tri triệu tập và các tài liệu đại hội được đăng tải trên website : [vattunongnghiepthainguyen.com](http://vattunongnghiepthainguyen.com) và hộp thư điện tử của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc.

**IV. Thời gian:** 7h30 ngày 29 tháng 4 năm 2019

**V. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Địa chỉ: 64A đường Việt Bắc, tổ 15 Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

Nhận được Thông tri này yêu cầu các ông (bà) cổ đông trong thành phần dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên lần thứ XV, bố trí công việc, thời gian về dự Đại hội đầy đủ, đúng giờ./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Các phòng ban, Chi nhánh;
- Các cổ đông.
- Lưu TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Xuân Hiền**