

Số: 02/2024/CBTT-TSC

Cần Thơ, ngày 20 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Tên tổ chức: Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Mã chứng khoán: TSC

Địa chỉ trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 024 730 94688

Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ đã họp và thống nhất về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: ngày 12/03/2024.
- Thời gian tổ chức dự kiến:
 - Cuộc họp lần thứ nhất: dự kiến ngày 16/04/2024.
 - Cuộc họp lần thứ hai (trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty): dự kiến ngày 25/04/2024.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 5, Times Tower - HACC1 Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2024 tại đường dẫn <http://www.tsccantho.com.vn/> - Mục Quan hệ đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Hồng Hạnh

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 20 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 01/2024/BB-HĐQT ngày 20/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **ngày 12/03/2024.**
- Thời gian tổ chức dự kiến:
 - Cuộc họp lần thứ nhất: **dự kiến ngày 16/04/2024;**
 - Cuộc họp lần thứ hai (trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty): **dự kiến ngày 25/04/2024;**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 5, Times Tower - HACC1 Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ nêu tại Tài liệu họp gửi tới Cổ đông).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định hình thức họp phù hợp và các vấn đề khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong: soạn thảo, ban hành, công bố tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và quy định pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thanh

