

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, nông sản – công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể:

1. Thời gian: 14h00 ngày 08/01/2021.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 15 tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Rau quả, nông sản – công ty cổ phần tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/12/2020. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo thông báo mời họp này.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: www.vegetexcovn.com.vn

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 16h ngày 05/01/2021 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: 024.38524503; Email: vegetexcovn@vegetexcovn.com.vn

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào 16h ngày 05/01/2021.

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo: Bản chính CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VTLT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
TỔNG CÔNG TY
RAU QUẢ, NÔNG SẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN
Q. ĐỒNG ĐÀ - T.P. HÀ NỘI
MAI XUÂN SƠN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian tổ chức: 14h00 Ngày 08 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 15 Tòa nhà Vinafor – 127 Lò Đúc.

Thời gian	Nội dung
14:00-14:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
14:30-14:45	Chào cờ Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
14:45-14:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14:50-15:00	– Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu – Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
15:00-15:30	Trình bày tờ trình: – Tờ trình số 01: thông qua các báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; – Tờ trình số 02: thông qua đơn vị kiểm toán soát xét các báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021; – Tờ trình số 03: thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS; – Tờ trình số 04: thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
15:30-15:45	– Đại hội tiến hành thảo luận. – Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến
15:45-16:00	Nghỉ giải lao
16:00-16:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16:15-16:30	– Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. – Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
RAU QUẢ, NÔNG SẢN
- CÔNG TY CỔ PHẦN
Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI
MAI XUÂN SƠN