

**TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 27/2020/CV-VEGETEXCO

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tổng công ty Rau quả, Nông sản (VEGETEXCO) xin gửi tới Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước lời chào trân trọng và hợp tác.

Ngày 08/12/2020, Hội đồng quản trị VEGETEXCO đã thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP với những nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/12/2020.**
- Thời gian họp ĐHĐCĐ: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

VEGETEXCO xin công bố thông tin để Quý cơ quan được biết.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban TCKT, VPTCT



## NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua ngày chốt danh sách cổ đông  
thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP;

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP với những nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2020.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

### Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

#### Nơi nhận:

- HĐQT; TGD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

