

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG NGHIỆP SÔNG CON**

Số: 01/TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Ngày: 25-03-2021

Số: 006843

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con.  
Tên giao dịch : SONGCON AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY  
Trụ sở chính : xóm Tân Phú, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An  
Điện thoại : 023 8388 7656  
Fax : 023 8388 7116

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con  
Mã chứng khoán : SCA  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng : 08/4/2021

### **1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con.

### **2. Nội dung cụ thể**

**Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện cuộc họp (dự kiến): 29/4/2021

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con, Xóm Tân Phú, Xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021.

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con, Xóm Tân Phú, Xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **phamthidaokt7k5@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- LưuVT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Võ Hồng Diễm**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG NGHIỆP SÔNG CON**

Số: 01/NQ-HĐQT

V/v: chốt danh sách cổ đông

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 18 tháng 3 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SÔNG CON**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con.*

*Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/8/2018.*

*Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con ngày 18 tháng 3 năm 2021.*

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu bằng 01 quyền biểu quyết

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 08/4/2021.

2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến vào ngày 29/4/2021.

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con, Xóm Tân Phú, Xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021;

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT ;
- Ban Kiểm soát ;
- LưuVT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bá Quý**