

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP SÔNG CON**
Số: 02/NQ-HĐQT

V/v: chốt danh sách cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 23 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022**

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 cấp nước Nghệ An.

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 23 tháng 3 năm 2022.

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 2022 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 13/4/2022.
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến vào ngày 06/5/2022.
 - 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 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - 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 giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điểm Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT V/v: chốt danh sách cổ đông ngày 10/3/2022

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



Nghệ An, ngày 23 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

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 : 13/4/2022

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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): 06/5/2022
- 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 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- 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.

Thông báo này thay cho thông báo số 01/TB-GĐ ngày 11/3/2022

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Võ Hồng Điềm



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

Số: 03/NQ-HĐQT

V/v: điều chỉnh thời gian họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 23 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh lại thời gian họp Đại hội đồng thường niên năm 2022
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 23 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con nhất trí điều chỉnh lại thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến vào ngày 06 tháng 5 năm 2022 để có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo nội dung cho cuộc họp.

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 ;
- UBCKNN;
- VSD; HNX;
- Ban Kiểm soát ;
- LưuVT.

