



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

Tân Phú, ngày 12 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Cuộc họp bất thường 2026

Kính gửi: Ông (Bà) :.....
Địa chỉ:

Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con có trụ sở chính ở xóm Tân Phú – xã Tân Phú – Huyện Tân Kỳ – Tỉnh Nghệ An. Giấy phép kinh doanh số: 2900328934 do Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 22/8/2018.

Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 để miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính mời: Ông (Bà) tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 07 tháng 9 năm 2026,

Thời gian họp: Tiến hành trong một buổi, bắt đầu từ lúc 8h00.

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con – Xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An.

Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 được đăng trên trang Website của Công ty theo địa chỉ đường link: **<http://nongnghiepsongcon.com>**

Tại cuộc họp sẽ không trình bày lại nội dung tài liệu đã được đăng trên Website của Công ty, vì vậy kính đề nghị Ông (Bà) nghiên cứu kỹ tài liệu trước để có ý kiến bổ sung, chỉnh sửa tại cuộc họp.

Trường hợp Ông (Bà) ủy quyền cho người khác dự họp thì người được ủy quyền phải gửi cho Ban tổ chức cuộc họp Giấy ủy quyền dự họp được lập theo quy định của pháp luật về dân sự trước khi cuộc họp được tiến hành.

Kính mong nhận được sự quan tâm tới dự của Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-HC,
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Quý



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

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
VÀO NGÀY 07/9/2026

Thời gian bắt đầu: 8h00 phút ngày 07/9/2026

STT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp và phát tài liệu cuộc họp, phát phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.	Đ/c Diễm- Đ/c Giang Phòng T.chức- H.chính
2	Khai mạc, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự cuộc họp	Đ/C Quý
3	Thông qua Nội dung chương trình cuộc họp	Đ/C Quý
4	Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Đ/C Quý
5	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	Đ/c Giang
6	Thông qua quy chế tổ chức cuộc họp; Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử của cuộc họp	Đ/C Quý
7	Thông qua nội dung các Tờ trình: - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT; Bầu bổ sung Thành viên HĐQT để bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. - Tờ trình về việc Phê duyệt Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2026.	Đ/C Quý
8	- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.	Đ/c Diễm và Ban bầu cử
9	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đ/c Giang
10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Ban thư ký
11	- Bế mạc cuộc họp	Đ/c Quý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ