

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2012



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
 - Căn cứ nội dung Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 27/4/2012 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 27/4/2012, với **tổng số 230 cổ đông**, trong đó hiện diện 55 cổ đông & ủy quyền 175 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.333.497 chiếm tỷ lệ 83,38 %** trên số cổ phần sở hữu 14.992.367 cổ phần, đã thông qua các vấn đề sau :

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011: Theo đó, là doanh thu thuần năm 2011 đạt 378,993 tỷ đồng, tăng 34,61% so CK 10, đạt 100,16% KH 2011. Lợi nhuận sau thuế là 57,468 tỷ đồng, tăng 14,12% so CK 10 và đạt 101,48% so với KH 2011.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2011 như nội dung đã trình Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011 như nội dung đã trình Đại hội.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2011

(Đơn vị tính : VNĐ)

		% LNST
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2011	57.468.303.012	
2. Phân phối lợi nhuận năm 2011	45.673.898.843	79,48
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	2.873.415.150	5,00
- Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	8.620.245.451	15,00
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST)	4.597.464.240	8,00
- Chia cổ tức năm 2011 (20% VDL)	29.582.774.000	49,31
3. Thù lao HĐQT & BKS không kiêm nhiệm	415.200.000	0,72
4. Lợi nhuận chưa phân phối (1-2-3)	11.379.204.169	19,80

5. Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2011, như sau :

STT	KHOẢN MỤC	TỔNG SỐ (đồng)	CHI CHỨ
I.	Chỉ tiêu thực hiện		
1.	Doanh thu hợp nhất thực hiện	383.514.405.574	
2.	Lợi nhuận hợp nhất thực hiện sau thuế	58.346.269.513	
3.	Lợi nhuận hợp nhất kế hoạch	57.779.000.000	
4.	Lợi nhuận tăng so với kế hoạch	567.269.513	
II	Tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2011	1.172.598.085	



6. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định năm 2012 :

a. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2012 toàn công ty (bao gồm các công ty con):

- Doanh thu hợp nhất: 519,684 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 89,355 tỷ đồng (Trong đó lợi nhuận trước thuế dùng để bù lỗ các năm trước của 2 công ty con là 518,8 triệu đồng)
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 67,506 tỷ đồng
- Cổ tức hợp nhất: 30,000 tỷ đồng

Trong đó, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2011 của riêng công ty SSC:

- Doanh thu: 480,930 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 88,836 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 67,506 tỷ đồng
- Cổ tức (20% VDL) 30,000 tỷ đồng

b. Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định năm 2012 (Công ty mẹ): Vốn đầu tư XDCB thực hiện cho các dự án phân bổ trong năm 2012 là 43.642,140 triệu đồng.

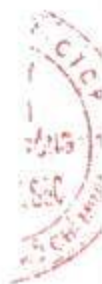
7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2011 (Công ty mẹ):

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	480.929.800.000
2	Lợi nhuận trước thuế	87.836.392.000
3	Trích quỹ PTKH & CN (5%)	4.391.819.600
4	Lợi nhuận sau thuế	66.755.657.920
5	Lợi nhuận hoạt động tài chính	1.000.000.000
6	Phân phối lợi nhuận	67.505.657.920
*	Trích lập quỹ	18.901.584.218
-	Quỹ dự phòng tài chính (5%*LN sau thuế)	3.375.282.896
-	Quỹ đầu tư phát triển (15%*LN sau thuế)	10.125.848.688
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%*LN sau thuế)	5.400.452.634
*	Thù lao HĐQT và BKS (5 thành viên không kiêm nhiệm)	500.000.000
*	Cổ tức 20% VDL	30.000.000.000
*	Lợi nhuận chưa phân phối	18.104.073.702

8. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2012 như sau : Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2012, với chi tiêu LNST là 67,5 tỷ đồng. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 như sau :

- a. Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là 1,5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 67,5 tỷ đồng LNST kế hoạch * 1,5% = 1,013 tỷ đồng (2 công ty con SSE và NNA không có lợi nhuận sau thuế do phải bù lỗ các năm trước).
- b. Mức thù lao thưởng, phạt căn cứ theo tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế tăng hoặc giảm so với kế hoạch sau thuế như sau:
 - Thù lao được thưởng thêm 1% của phần LNST vượt nếu lợi nhuận sau thuế tăng hơn so với kế hoạch 10%. Nếu lợi nhuận sau thuế giảm hơn so với kế hoạch trong khoảng 10% thì thù lao giảm 1% của phần LNST giảm.
 - Thù lao được thưởng thêm 2% của phần LNST vượt nếu lợi nhuận sau thuế tăng hơn so với kế hoạch trong khoảng trên 10% -20%. Nếu lợi nhuận sau thuế giảm hơn so với kế hoạch trong khoảng trên 10%-20% thì thù lao giảm 2% của phần LNST giảm;

- *Thù lao được thưởng thêm 3% của phần LNST vượt nếu lợi nhuận sau thuế tăng hơn so với kế hoạch trong khoảng trên 20%-30%. Nếu lợi nhuận sau thuế giảm hơn so với kế hoạch trong khoảng trên 20%-30% thì thù lao giảm 3% của phần LNST giảm.*
 - c. Phương thức tạm ứng và quyết toán : Tạm ứng hàng tháng là 70% và quyết toán sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2012 thông qua.
 - d. Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí. Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm được chi trả từ lợi nhuận sau thuế.
9. **Thông qua việc thành lập Hội đồng Cố vấn trực thuộc Hội đồng quản trị,**
- a. **Mục đích :**
 - Tăng cường cơ chế quản trị chuyên nghiệp và minh bạch, Hội đồng quản trị đang tiến hành cải tổ cơ cấu thành viên và cơ chế hoạt động của Hội đồng để thúc đẩy sự phát triển tích cực và bền vững cho toàn Công ty.
 - Với cơ cấu này, Hội đồng quản trị rất cần có một Hội đồng cố vấn gồm các chuyên gia đầu ngành và giàu kinh nghiệm về các lĩnh vực: nghiên cứu & phát triển và công nghệ hạt giống; tổ chức quản trị doanh nghiệp hiện đại; xây dựng mối quan hệ với các tổ chức nghiên cứu nông nghiệp, các tổ chức quốc tế và các cơ quan chính quyền của các bộ ngành nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh giống cây trồng của Công ty, đáp ứng được yêu cầu của một doanh nghiệp khoa học công nghệ.
 - b. **Chức năng của Hội đồng cố vấn :** Tư vấn, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị các vấn đề chuyên sâu về các lĩnh vực:
 - Nghiên cứu phát triển các giống cây trồng mới (plant breeding) và công nghệ hạt giống (seed technology);
 - Xây dựng các mối liên kết các cơ quan chính quyền của các bộ ngành, các tổ chức nghiên cứu nông nghiệp, các tổ chức quốc tế;
 - Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức trong nước và quốc tế để tập hợp và sử dụng nhân tài, nguồn gene, công nghệ, và các chính sách ưu đãi của Nhà nước;
 - Tổ chức quản trị doanh nghiệp hiện đại;
 - c. **Ngân sách hoạt động :** do Hội đồng quản trị phê duyệt hàng năm trong phạm vi thẩm quyền.
 - d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng Cố vấn.
10. **Thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ:**
- o **Mục đích :** Quỹ do công ty thành lập để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của công ty thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty;
 - o **Nguồn hình thành Quỹ :** (i) Trích lập từ thu nhập trước thuế tối đa không quá 10%; (ii) Các nguồn khác theo quy định của Pháp luật.
 - o **Điều kiện để trích lập quỹ :**
 - Phải bảo đảm kế hoạch lợi nhuận sau thuế và cổ tức chi trả trong năm tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Việc trích lập quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ này phải được ĐHĐCĐ phê duyệt hàng năm;
11. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ủy viên Phạm Quang Dương và phê chuẩn bổ nhiệm thành viên mới thay thế là ông Nguyễn Thanh Tùng.
12. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 7 người xuống còn 5 người, nhằm thực hiện mục tiêu: tinh gọn và tách bạch chức năng của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty.
13. Thông qua việc chấp thuận việc từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT đương nhiệm Ngô Văn Giáo, Nguyễn Hoàng Tuấn, Võ Đắc Khôi và bầu một thành viên HĐQT mới;



14. Thông qua việc chấp thuận việc từ nhiệm thành viên BKS đương nhiệm của Ủy viên Đinh Văn Bích và bầu bổ sung một thành viên BKS thay thế;

15. Thông qua việc ủy quyền Ban Kiểm soát lựa chọn một trong những công ty kiểm toán theo danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, để kiểm toán báo cáo tài chính của SSC năm 2012, danh sách nhóm Công ty Kiểm toán được lựa chọn:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam; địa chỉ: tầng 16 Pacific Place- 83 B Lý Thường Kiệt – Q Hoàn Kiếm – Hà Nội;
2. Công ty TNHH Ernst & Young; 360 Kim Mã, Ba Đình –Hà Nội;
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán AASC - số 1 Lê Phụng Hiểu- Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Tầng 12A tòa nhà Vinaconex -34 Láng Hạ -HN
5. Công ty TNHH Kiểm toán DTL Tầng 5 tòa nhà 140 Nguyễn Văn Thủ -Đakao-Q1 TP.HCM.

16. Phê chuẩn kết quả bầu cử 01 thành viên HĐQT mới và bầu bổ sung 01 thành viên BKS (tiếp tục nhiệm kỳ 2010 - 2014)

✓ Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử

Ông Quốc Hồ Đình Tuấn

✓ Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử

Ông Nguyễn Đức Minh

17. Phê chuẩn kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát (tiếp tục nhiệm kỳ 2010 -2014) :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Hàng Phi Quang | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hoàng Công | - Trưởng Ban Kiểm soát |

18. Phê chuẩn ông Hàng Phi Quang, Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết này đạt được mục tiêu đã đề ra.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2012.

* Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS
- Công bố thông tin cho cổ đông
- Lưu NSHC/ Thư ký HĐQT



NGÔ VĂN GIÁO