



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY (NSC)

Office: No. 01 Lương Đình Cua Str., Phường Mai Ward, Đống Đa Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

Số: 30 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Thông tư 204/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/11/2012 hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng.
- Căn cứ vào ý kiến biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn Điều lệ và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty CP Giống cây trồng trung ương của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương. Phương án thông qua như sau:

1. Mục đích phát hành tăng vốn điều lệ:

- ❖ Nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD của công ty nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển công ty năm 2013 – 2016.
- ❖ Đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho SXKD và nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
- ❖ Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- ❖ Tạo thanh khoản cho cổ phiếu và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

2. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5,265,162 cổ phiếu, chiếm 52.5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (10,029,838 cổ phiếu), gồm cả phát hành cho Cổ đông hiện hữu và cho Cán bộ nhân viên đã và sẽ có đóng góp cho công ty theo chương trình ESOP.

3. Loại chứng khoán phát hành thêm:

- **Đối với Cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu:** Mệnh giá mỗi cổ phần là 10,000 đồng, được tự do chuyển nhượng.
- **Đối với Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP:** Mệnh giá 10,000 đồng/CP, bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm.

4. Tổng số Cổ phiếu sau đợt phát hành: 15,295,000 cổ phiếu, tương ứng với 152,950,000,000 đồng vốn điều lệ (Một trăm năm hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).

5. Thời gian dự kiến phát hành: Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 21/12/2013.

Địa điểm tổ chức: Tại Khách sạn Pullman. Địa chỉ: 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 3: Nghị quyết được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN