



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

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

Office: No. 01 Lương Đình Cua Str., Phương Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 03/NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ Quy chế hoạt động và quan hệ công tác của HĐQT công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ nội dung họp HĐQT ngày 21/01/2013.

QUYẾT NGHỊ

1/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý IV và cả năm 2012 (như Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT).

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu: 530,249,406,035 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 80,756,427,376 đồng
- ROA: 20.6%
- ROE: 29.6%
- EPS : 9,781 đồng.

2/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2013 (thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản như tài liệu họp HĐQT)

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Doanh thu: 598,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 96 tỷ đồng
- EPS: 9700 đồng
- Cổ tức chi trả bằng tiền: 30%.

2.2. Kế hoạch đầu tư:

Hội đồng quản trị đã thống nhất các hạng mục đầu tư năm 2013.

- o Đầu tư nâng cấp trung tâm nghiên cứu gồm: cải tạo xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng, hệ thống mương tưới tiêu, sửa chữa kho và nhà làm việc tại Khoái Châu. Mua sắm thiết bị cho trung tâm nghiên cứu.
- Đầu tư mua thiết bị, phương tiện vận tải cho Văn phòng công ty và xí nghiệp Định Tường.

- Thực hiện dự án Đồng Văn khi thuê được đất (dự án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2012 thông qua).
- Lập dự án xây dựng văn phòng làm việc: HĐQT giao cho Tiểu ban đầu tư thuê đơn vị tư vấn có năng lực, trình khái toán trước khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013.

3/ Hội đồng quản trị thống nhất thời gian và một số nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:

- 3.1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 21/3/2013.
- 3.2. Nhất trí thông qua chương trình Đại hội (như dự kiến trong tài liệu họp HĐQT).
- 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận để trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 với mức cổ tức chi trả năm 2012 dự kiến điều chỉnh cổ tức bằng tiền mặt từ 30% thành 20%. Lý do phần chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 20% lấy từ nguồn năm 2012.
- 3.4. Về phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS. HĐQT nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đơn giá tiền lương 95 đồng/1000 đồng doanh thu với yêu cầu phải hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2013.
- 3.5. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 về việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Bình và giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện có là 6 thành viên.
- 3.6. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 về việc tiếp tục bổ nhiệm bà Trần Kim Liên giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.
- 3.7. Nhất trí thành lập Ban trù bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Thành phần Ban gồm:

1. Bà Lê Thị Lệ Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT.
2. Ông. Phạm Ngọc Lý – Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT.
4. Ông Phạm Trung Dũng – Thư ký HĐQT.

Ban trù bị có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các nội dung và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

4. Hội đồng quản trị đã thống nhất nhân sự tham gia HĐQT và BKS của công ty CP Giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam.

Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN KIM LIÊN