



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, Đống Đa Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 18/NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 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 CP Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và khả năng tài chính của công ty CP Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT trong phiên họp HĐQT ngày 10/07/2013.

QUYẾT NGHỊ

1/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 Tháng đầu năm 2013, định hướng hoạt động Quý III và 6 tháng cuối năm 2013 (như Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT).

2/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Định hướng điều chỉnh chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2012 – 2016 tập trung vào lựa chọn mô hình kinh doanh, chiến lược sản phẩm và thị trường cũng như các giải pháp triển khai thực hiện chiến lược (như bản dự thảo định hướng chiến lược trong tài liệu họp). Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban đầu tư tiếp tục hoàn thiện và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển công ty.

3. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung và tiến độ thực hiện chi trả nốt cổ tức 2012 và ứng cổ tức đợt I/2013 với mức 30% trong đó:

- Chi trả nốt cổ tức năm 2012: 15% bằng tiền mặt.
- Ứng cổ tức đợt 1 năm 2013: 15% bằng tiền mặt.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 8/2013.

4. Nghị quyết được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM LIÊN