



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

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG VIETNAM NATIONAL SEED JSC.

Office: No. 01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 59 /NQ-ĐHĐCĐ2014

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG (NSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương ngày 15/4/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương được tổ chức vào ngày 15/4/2014 tại Hội trường Văn Miếu 1, Tầng 2, Khách sạn Pullman. Địa chỉ 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là: 114 người, đại diện hợp pháp cho 8.800.995 cổ phần, chiếm: 87,74% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 100.298.380.000 đồng, tương đương 10.029.838 cổ phần), chiếm 87,84% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương năm 2013 (như báo cáo trong tài liệu trình Đại hội). Trong đó:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

Doanh thu: 597.814.361.382 đồng. Tăng 9% so với năm 2012.

Lợi nhuận sau thuế: 96.109.636.028 đồng. Tăng 23% so với năm 2012.

Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 30%.

ROA: 22%. Tăng 10% so với năm 2012.

ROE: 30%. Tăng 2% so với năm 2012.

EPS: 9.518 đồng/CP. Tăng 23% so với năm 2012.

1.2. Mục tiêu năm 2014:

a/ Mục tiêu kinh doanh năm 2014:

Doanh thu: 650.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 115.000.000.000 đồng

Cổ tức bằng tiền mặt: 30%.

(Kế hoạch 2014 chưa tính hợp nhất các công ty mục tiêu)

b/ Đầu tư, xây dựng hạ tầng và mua sắm trang thiết bị:

Các hạng mục đầu tư gồm:

- Đầu tư cải tạo và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất cho Trung tâm nghiên cứu (Nâng cấp trại Thực nghiệm Khoái Châu).
- Xây dựng văn phòng công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.
- Triển khai dự án xây dựng Nhà máy chế biến, bảo quản và văn phòng làm việc xí nghiệp Đồng Văn (Dự án đã được ĐHCĐ thường niên 2012 thông qua).
- Mua sắm thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ kinh doanh.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 116.377.295.300 đồng. Trong đó:

Vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2014 là 86.207.705.700 đồng.

Để chủ động trong việc đầu tư, mua sắm, tạo điều kiện cho công ty mở rộng quy mô, tăng năng lực kinh doanh. ĐHCĐ thường niên 2014 nhất trí ủy quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, xây dựng cụ thể theo quy định tại Điều lệ công ty, theo các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 8.800.995 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 2 - Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 do công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 8.800.995 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 3 - Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 8.800.995 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 4 - Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với số biểu quyết đồng ý 8.798.177 cổ phần, chiếm 99,97% số cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 5 - Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2013 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2014 với số biểu quyết đồng ý 8.800.995 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Trong đó, năm 2014:

5.1. Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương gắn theo doanh số và lợi nhuận kế hoạch:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2014
Doanh thu	VNĐ	650.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	115.000.000.000
Đơn giá tiền lương/1000đ doanh thu	VNĐ	100

Yêu cầu: Phải thực hiện được kế hoạch lợi nhuận mới được hưởng đơn giá tiền lương 100 đồng/1000 đồng doanh thu.

Quỹ tiền lương 2014 được xác định căn cứ theo đơn giá tiền lương trên và doanh thu thực hiện năm 2014 nếu đảm bảo 100% kế hoạch lợi nhuận.

5.2. Thưởng, phạt cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên:

Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và đảm bảo các chỉ tiêu về cổ tức tối thiểu 30% trở lên, thì thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành 1,5% lợi nhuận kế hoạch; Nếu vượt kế hoạch được trích thêm 20% để thưởng cho Ban điều hành và CBCNV. Nếu lợi nhuận hụt thì phạt với tỷ lệ tương ứng. Tiền thưởng được trừ vào lợi nhuận sau thuế.

5.3. Thù lao Hội đồng quản trị: Thù lao HĐQT sẽ thanh toán mức cố định. Riêng năm 2014, mức thù lao HĐQT là: **840.000.000 đồng/năm.**

5.4. Thù lao Ban Kiểm soát:

Trên cơ sở quy mô kinh doanh, công việc của Ban Kiểm soát năm 2014, thù lao Ban Kiểm soát năm 2014 là: **150.000.000 đồng/năm.**

5.5. Thanh toán, hạch toán

- Căn cứ mức thù lao HĐQT, BKS được Đại hội thông qua, trong năm tạm ứng, sau khi có Quyết toán tài chính năm sẽ tính toán chi trả tiếp số thù lao còn lại.
- Thù lao HĐQT, BKS của thành viên kiêm nhiệm thì tính vào chi phí kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS của thành viên không kiêm nhiệm được trừ vào lợi nhuận sau thuế. Tiền thưởng cho bộ máy điều hành do thực hiện lợi nhuận kế hoạch và vượt kế hoạch được trừ vào lợi nhuận sau thuế.

ĐIỀU 6 - Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 8.748.615 CP, chiếm 99,40% số cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 7 - Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán: công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 8.800.995 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 8 - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 9 - Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương như trên.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



TRẦN KIM LIÊN