



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

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

Office: No. 01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 51 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014

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

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐBT2013 Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/12/2013 công ty CP Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ Giấy chứng nhận số 21/GCN-UBCK ngày 19/03/2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT về nội dung Báo cáo số 48/BC-HĐQT ngày 01/04/2014 đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án và thời gian ứng cổ tức bằng tiền mặt:

1.1. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **17/04/2014**

1.3. Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày **10/05/2014**

1.4. Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung Ương (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/04/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án và thời gian chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo hình thức phát hành ra công chúng:

2.1. Số lượng chứng khoán phát hành: **5.014.919 cổ phần**

2.2. Giá phát hành: **65.000 đồng/cổ phiếu**

2.3. Tỷ lệ thực hiện: **02:01** (02 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

2.4. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.

2.5. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **17/04/2014**

2.6. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (kết thúc chuyển nhượng quyền mua trước 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần): Từ **02/05/2014** đến **15/05/2014**

2.7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua chứng khoán: Từ **02/05/2014** đến **21/05/2014**.

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG
TRUNG ƯƠNG
Q. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
TRẦN KIM LIÊN

