



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

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

Số: **57 /NQ-HĐQT-CTG**

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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, đầu tư, XDCB Quý I năm 2014;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT trong phiên họp HĐQT ngày 10/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý I, Kế hoạch hoạt động Quý II/2014 và 6 tháng đầu năm 2014. Cụ thể:

Kết quả hoạt động Quý I/2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH QI-2014	CK QI-2013	TH/CK
1	DOANH THU	TRĐ	162.852	126.649	129%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	TRĐ	26.975	24.016	112%
3	EPS	Đ/CP	2.692	2.394	112%

Kế hoạch Quý II/2014:

Doanh thu: 180 – 200 tỷ đồng.

Lợi nhuận 30 tỷ đồng.

2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc cho phép triển khai thiết kế và lập dự toán thi công phần xây lắp Dự án xây dựng Nhà máy chế biến hạt giống – Xí nghiệp Giống cây trồng TW Đồng Văn.

Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ban Đầu tư - HĐQT:

- Đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế thi công và lập Dự toán phần xây lắp Dự án.
- Khảo sát, lựa chọn và chào hàng hệ thống thiết bị chế biến hạt giống. Yêu cầu thiết bị sản xuất tại nước ngoài.
- Trên cơ sở thiết kế thi công và lựa chọn thiết bị yêu cầu Ban Đầu tư lập Tổng Dự toán chính thức trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch đầu thầu Dự án Đồng Văn trong đó 03 gói thầu đầu tiên là:

Gói thầu 1 - Thiết kế Bản vẽ và lập Dự toán thi công phần xây lắp Dự án xây dựng Nhà máy chế biến hạt giống – Xí nghiệp Giống cây trồng TW Đồng Văn.

Gói thầu 2 - Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần xây lắp Dự án Đồng Văn.

Gói thầu 3 - San nền và kê đá Dự án Đồng Văn

4. Để triển khai các Dự án đầu tư, XD CB, Hội đồng quản trị nhất trí bổ sung Bà Nguyễn Thị Trà My – Thành viên HĐQT độc lập tham gia Ban Đầu tư – Hội đồng quản trị.

5. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 56/TTr-CTG-HĐQT cho phép công ty sử dụng Quỹ đầu tư phát triển phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm của Công ty. Phê duyệt Dự toán hoạt động nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm của Trung tâm nghiên cứu năm 2014. HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc lập kế hoạch hoạt động chi tiết và báo cáo HĐQT tình hình sử dụng từng Quý.

6. HĐQT nhất trí giao cho Ban đầu tư HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 35/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 21/12/2013.

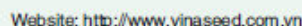
7. Bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2014 Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN



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

CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG
TRUNG ƯƠNG**

Trần Kim Liên