



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: 93 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 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 cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Nghị quyết 40/NQ-CTG-ĐHĐCĐTN 2012 ngày 19/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã phê duyệt dự án xây dựng Nhà máy chế biến hạt giống tại xí nghiệp Giống cây trồng TW Đồng Văn;
- Căn cứ Nghị quyết 57/NQ-HĐQT-CTG ngày 10/4/2014 của Hội đồng quản trị về việc giao cho Ban Đầu tư đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế thi công và lập dự toán xây lắp Dự án xây dựng nhà máy chế biến hạt giống – Xí nghiệp Giống cây trồng TW Đồng Văn;
- Căn cứ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây lắp dự án nhà máy chế biến và bảo quản giống cây trồng TW Đồng Văn của công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng AST;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/9/2014 công ty CP Giống cây trồng trung ương.

QUYẾT NGHỊ

1/ Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, quy mô và Tổng dự toán dự án xây dựng nhà máy chế biến và bảo quản Giống cây trồng TW Đồng Văn. Tổng dự toán Dự án phê duyệt: 100.206.617.206 đồng (Bằng chữ: một trăm tỷ, hai trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm mười bảy ngàn hai trăm lẻ sáu đồng) như nội dung Tờ trình số 92/TTr-CTG ngày 15/9/2014.

2/ Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt nguồn kinh phí tài trợ để triển khai dự án xây dựng nhà máy chế biến và bảo quản Giống cây trồng TW Đồng Văn như sau:

- ❖ Nguồn vốn công ty: 15% Tổng dự toán.
- ❖ Nguồn vốn vay ngân hàng tối đa: 85% Tổng dự toán. Thời gian vay tối đa 03 năm.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty lựa chọn ngân hàng để triển khai vay vốn đảm bảo nguồn vốn đầu tư Dự án.

2/ Hội đồng nhất trí phê duyệt Kế hoạch đấu thầu phân xây lắp dự án Đồng Văn (phần các nội dung công việc còn lại) như nội dung Tờ trình số 92/TTr-CTG ngày 15/9/2014. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu phân thiết bị đợt 1 hệ thống sấy và dây chuyền chế biến gạo theo nội dung Tờ trình số 92/TTr-CTG. Đối với các gói thầu thiết bị khác, HĐQT giao cho Ban đầu tư HĐQT xây dựng kế hoạch đấu thầu trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

3. Về tổ chức phục vụ cho Dự án nhà máy chế biến và bảo quản Giống cây trồng TW Đồng Văn:

3.1. HĐQT nhất trí bổ sung ông Nguyễn Quang Trường – Giám đốc Đầu tư và Quản lý các Dự án công ty vào thành viên Ban Đầu tư HĐQT.

3.2. HĐQT nhất trí thành lập và thành phần Ban quản lý dự án nhà máy chế biến và bảo quản Giống cây trồng TW Đồng Văn. Ban quản lý dự án Đồng Văn có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Ban trình Tổng giám đốc công ty phê duyệt.

4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn ngân hàng của công ty thời gian từ 3 – 6 tháng, mức tối đa 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: năm mươi tỷ đồng).

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty lựa chọn Ngân hàng vay và tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo cân đối nguồn vốn ngắn hạn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của công ty.

5. Hội đồng quản trị nhất trí tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty:

5.1. Nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm:

- Kinh doanh nông sản:
 - + Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu gạo.
 - + Sản xuất, chế biến đóng gói, kinh doanh, xuất nhập khẩu rau, hoa, quả (rau, hoa, quả tươi và rau quả đóng hộp).
 - + Sản xuất, chế biến đóng gói, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại nông sản khác như: ngô, đậu, lạc, cà phê, hạt điều, ...
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại giống hoa, cây cảnh.
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón.
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thức ăn gia súc.

5.2. Thời gian tổ chức thực hiện xin ý kiến cổ đông: trong Quý IV năm 2014.

6. HĐQT nhất trí chào mua công khai cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam (mã CK: SSC). Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ban đầu tư và Tổng giám đốc công ty chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chào mua công khai cổ phiếu SSC.

7. HĐQT nhất trí giao cho Ban đầu tư HĐQT xây dựng phương án kinh doanh gạo trình HĐQT phê duyệt.

8. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, ủy quyền cho Ban đầu tư và Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN