



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., Phường Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 12 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

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 Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 12/01/2016 công ty CP Giống cây trồng trung ương.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội như nội dung Tờ trình số 09/TTr-CTG-HĐQT ngày 29/02/2016:

1.1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30, ngày 15 tháng 4 năm 2016 (thứ 6).

1.2. Địa điểm: Khách sạn Pullman Hà Nội – Địa chỉ: 40 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

1.3. Nội dung chính trong chương trình Đại hội:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động 2016 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Điều hành.
3. Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình công ty và xác nhận của công ty kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015, dự kiến phương án chi trả năm 2016
7. Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
8. Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.
9. Các nội dung họp bàn khác tại Đại hội.

2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như nội dung Tờ trình trong tài liệu họp HĐQT ngày 29/02/2016.

3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo chi trả Tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

như nội dung Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT ngày 29/02/2016 của Công ty.

4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như nội dung Tờ trình trong tài liệu họp HĐQT ngày 29/02/2016 của Công ty.

5. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

6. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty CP Giống cây trồng miền Nam như nội dung Tờ trình số 11/Ttr-CTG-HĐQT ngày 29/02/2016.

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN