



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: 39 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và quan hệ công tác của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Tờ trình số 38/TTr-CTG-HĐQT về Phương án thành lập công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam.
- Căn cứ Tờ trình số 34/Ttr-CTG-HĐQT về Phương án thành lập chi nhánh: công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương – Chi nhánh Tây Nguyên.
- Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương ngày 23 tháng 9 năm 2016 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua việc thành lập công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam theo nội dung Tờ trình số 38/Ttr-CTG-HĐQT của công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương. Trong đó:

Tên công ty: công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam.

Địa chỉ công ty: tại Hà Nam.

Mục đích hoạt động của công ty:

- Sản xuất, kinh doanh các loại dưa và rau quả nông sản cao cấp phục vụ nội tiêu và xuất khẩu theo mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trở thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nam và vùng đồng bằng sông Hồng góp phần tái cấu trúc cơ cấu sản xuất nông nghiệp Hà Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng.
- Nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, chuyển giao dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao.

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua việc thành lập chi nhánh: Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương – Chi nhánh Tây Nguyên theo nội dung Tờ trình số 34/Ttr-CTG-HĐQT. Trong đó:

Tên chi nhánh: công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương – Chi nhánh Tây Nguyên.

Địa chỉ: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Mục đích thành lập chi nhánh: Thực hiện chiến lược phát triển vùng thị trường Tây Nguyên, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 3. 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 Nghị quyết này và chủ động thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM LIÊN