



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: 36/NQ-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

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 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 19/07/2018 công ty CP Giống cây trồng trung ương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý II và 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 (như Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT ngày 19/07/2018). Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 công ty mẹ:

NSC	ĐVT	TH	CK	TH/CK
Doanh thu	Trđ	542.014	475.800	113,9%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	110.109	89.483	123,1%
ROS (LN/DT)	%	20,3%	18,8%	108,0%

1.2. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 hợp nhất:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH	CK	TH/CK
Doanh thu	Trđ	843.912	739.596	114,1%
Lợi nhuận sau thuế		123.800	98.526	125,7%
L.nhuận CĐ cty mẹ	Trđ	113.946	90.420	126,0%
ROS (LN/DT)	%	14,70%	13,3%	110,5%
EBIT	Trđ	138.529	112.484	123,2%
EBITDA	Trđ	168.150	141.379	119,0%
EPS	Đ/cp	7.456	5.916	126,0%

1.3. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018:

- ❖ Doanh thu: 781.100 triệu đồng.
- ❖ Lợi nhuận sau thuế: 132.200 triệu đồng.
- ❖ Lợi nhuận sau thuế CĐ công ty mẹ: 103.200 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ và niêm yết bổ sung vốn tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

2.1. Mục đích phát hành tăng vốn điều lệ: Trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐTN2018 ngày 19/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.

2.2. Vốn điều lệ dự kiến phát hành:

- Vốn Điều lệ: 152.950.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 12.472 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 15.282.528 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 2.292.379 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ phát hành thêm: 22.923.790.000 đồng.
- **Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm dự kiến: 175.873.790.000 đồng.**

2.3. Phương thức phát hành:

a/ Tổng số phát hành: 2.292.379 cổ phiếu, tương ứng 22.923.790.000 đồng.

b/ Phương án phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15% cổ tức còn lại năm 2017) cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức dự kiến là: 2.292.379 cổ phiếu;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Số tiền tương ứng: 22.923.790.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, chín trăm hai ba triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).
- Tỷ lệ thực hiện là 20:3 số cổ phiếu – Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu thì nhận 3 cổ phiếu mới, cổ phiếu lẻ được nhận bằng tiền mặt;
- Số liệu cụ thể cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được căn cứ tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Nguồn tiền phát hành: Lợi nhuận để lại.

2.4. Thời gian thực hiện: trong năm 2018.

2.5. Thực hiện phương án phát hành, niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung:

Giao cho Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành; sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn Điều lệ mới tăng thêm; tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký và tiến hành niêm yết bổ sung số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương lập Dự án thành lập Viện nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ kỹ thuật nông nghiệp.

Điều 4. 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