



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, Đống Đa Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 46 /NQ-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

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 định hướng chiến lược phát triển công ty.
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT công ty CP Giống cây trồng trung ương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án triển khai đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty CP Giống cây trồng miền Nam (Mã CK: SSC) như sau:

1. Tên cổ phiếu mua: cổ phiếu công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (MCK: SSC);
2. Loại cổ phiếu mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu Công ty đang nắm giữ tại SSC: **9.237.050 cổ phiếu**, tương đương 68,34% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SSC (Số lượng cổ phiếu quỹ của SSC: 1.475.512 CP do SSC mua lại cổ phiếu, thời gian thực hiện từ 24/10/2017 – 23/11/2017).
4. Công ty đầu tư tiếp vào công ty CP Giống cây trồng miền Nam với số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến đợt này như sau:
 - Số lượng cổ phiếu mua khoảng: **887.074 cổ phiếu**, tương đương 6,56% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SSC.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu NSC nắm giữ tại SSC sau khi thực hiện mua khoảng: **10.124.124 cổ phiếu**, tương đương **74,90%** cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SSC (không bao gồm cổ phiếu quỹ).
5. Nguồn vốn thực hiện mua: Sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Ban Đầu tư và Tổng giám đốc công ty quyết định phương án mua và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN