

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và quan hệ công tác của Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT công ty tại phiên họp HĐQT ngày 14/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 (như Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT ngày 14/01/2018).

Trong đó:

Kết quả kinh doanh năm 2018 công ty mẹ:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH	CK	TH/CK
Doanh thu	Trđ	981.489	944.733	103,9%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	210.132	199.444	105,4%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	200.215	189.821	105,5%
ROS	%	20,4%	20,1%	101,5%
EBIT	Trđ	218.949	206.178	106,2%
EBITDA	Trđ	234.667	223.072	105,2%
CP quản lý/DT	%	6,8%	9,0%	75,6%
CP bán hàng/DT	%	6,7%	8,5%	78,8%

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua về việc chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt như sau:

Chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: **15%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Thời điểm chi trả cổ tức: Quý I năm 2019.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục chi trả theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 03/TTr-VINASEED-HĐQT ngày 14/01/2019 về việc bổ sung 01 chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất công ty CP

Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 06/TTr-VINASEED-HĐQT ngày 14/01/2019 về Phương án thành lập Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại hoạt động trung tâm nghiên cứu của các Công ty thành viên:

4.1. Tên trung tâm:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

Tên tiếng Anh: **VINASEED RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE**

Tên viết tắt: **VRDC**

4.2. Nguồn vốn hoạt động của Trung tâm: Nguồn vốn do các công ty thành viên đóng góp. Hàng năm căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Trung tâm, Hội đồng quản trị Tập đoàn sẽ quyết định mức đóng góp từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của các Công ty thành viên.

4.3. Nhân sự Trung tâm: Bổ nhiệm ông Đỗ Bá Vọng – Phó Tổng giám đốc công ty kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục thành lập Trung tâm. Tổ chức sắp xếp nhân sự Trung tâm, tiến hành bàn giao hồ sơ, tài sản, nguồn vật liệu theo đúng quy định pháp luật.

Điều 5. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tiếp tục đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty CP Giống cây trồng miền Nam (mã CK: SSC) lên 100% vốn điều lệ. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc xây dựng phương án và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty.

Điều 6. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 08/TTr-VINASEED-HĐQT ngày 14/01/2019 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán Dự án Trung tâm công nghiệp chế biến hạt giống và chế biến nông sản tại cụm công nghiệp Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

6.1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững từ khâu nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng - tổ chức sản xuất - thu hoạch - chế biến và tiêu thụ sản phẩm:

- + Tổ chức quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất chuyên canh, quy mô lớn.
- + Chế biến và bảo quản giống và nông sản (gạo).
- + Kinh doanh các bộ giống lúa phù hợp cho ĐBSCL.
- + Kinh doanh lúa gạo thương hiệu phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

6.2. Công suất Dự án:

- + Quy mô dự án: 50.003,7 m².
- + Công suất chế biến hạt giống: 30.000 tấn/năm.
- + Công suất chế biến nông sản giai đoạn 1: 50 - 60.000 tấn/năm.

Hệ thống dây chuyền được thiết kế đồng bộ, liên tục và tự động hóa từ khâu nhập liệu đến thành phẩm, các thiết bị trong dây chuyền được lựa chọn và cung cấp bởi những nhà cung cấp thiết bị uy tín như: Everton Corporation; Satake – Nhật bản; Hightbeam – Thái Lan

và Đài Loan, ...

6.3. Tổng dự toán đầu tư Dự án: **308.207.280.586** đồng (bằng chữ: Ba trăm lẻ tám tỷ, hai trăm linh bảy triệu, hai trăm tám mươi nghìn, năm trăm tám sáu đồng).

Bao gồm:

- Dự toán đầu tư xây dựng: 217.730.840.000 đồng.
- Dự toán dây chuyền thiết bị: 90.476.440.586 đồng.

Nguồn vốn đầu tư: bằng nguồn vốn tự có của Tập đoàn và vốn vay.

6.4. Thời gian hoàn thành Dự án, đi vào sử dụng: tháng 12/2019.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án, tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh trên cơ sở hồ sơ mời thầu và đàm phán giảm giá có lợi nhất cho Công ty.

Điều 7. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt mức lương Tổng giám đốc. Mức lương Net: 130.000.000 đồng/tháng (Một trăm ba mươi triệu đồng một tháng). Thời gian hưởng từ 01/01/2019, các chế độ quyết toán lương, thưởng được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy chế Công ty.

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN