

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302634683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 24/06/2002, thay đổi lần 10 ngày 19/08/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 15/10/2019 & trên cơ sở thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Trên cơ sở nhận định khó khăn chung của thị trường tiêu thụ lúa thuần, lúa lai tại Đồng bằng Sông Cửu Long, Hội đồng quản trị đánh giá khả năng để hoàn thành mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận sẽ không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch trước điều chỉnh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)
1	Doanh thu	720.000.530.000
2	Lợi nhuận trước thuế	117.639.840.252
3	Lợi nhuận sau thuế	93.523.673.000
4	Cổ tức/Vốn điều lệ (%)	0%

2. Kế hoạch sau điều chỉnh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)
1	Doanh thu	619.636.978.256
2	Lợi nhuận trước thuế	96.173.554.579
3	Lợi nhuận sau thuế	76.541.332.577

3. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành tập trung các giải pháp, nguồn lực để thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch điều chỉnh về doanh thu, lợi nhuận năm 2019. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua kế hoạch điều chỉnh này. Giao Tổng Giám đốc, Phụ trách Công bố thông tin thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành

Điều II: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua & có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc 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.

*** Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT/BKS
- Tổng Giám đốc (thực hiện)
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC

