

Số: 42/NQ-VINASEED-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

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 ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT tại phiên họp Hội đồng quản trị công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

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 9 tháng đầu năm 2019** (như Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT).

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc **lùi lịch chi trả nôt cổ tức năm 2018** (chi trả đợt 2) cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt như sau:

- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: tháng 12/2019.
- Thời gian chi trả cổ tức: Đầu tháng 01/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

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

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua **Phương án thành lập công ty tại Dự án Đồng Tháp** như nội dung Tờ trình số 38/TTr-VINASEED-HĐQT ngày 21/10/2019.

Hội đồng quản trị đồng ý cho VINASEED góp vốn vào công ty mới thành lập bằng tài sản hình thành từ Dự án Trung tâm công nghiệp chế biến hạt giống và chế biến nông sản Đồng Tháp. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc VINASEED thực hiện các thủ tục cần thiết triển khai Phương án thành lập công ty theo đúng quy định.

Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua **Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019**, cụ thể như sau:

Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 sau khi điều chỉnh:

| CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH |
|--------------------|-----|-----------------------|
| DOANH THU | TRĐ | 1.600.000 – 1.630.000 |
| LỢI NHUẬN SAU THUẾ | TRĐ | 240.000 – 244.0000 |

Điều 5. 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.



TRẦN KIM LIÊN