

Số: 29 /NQ-VINASEED-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, 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 công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
3. Mệnh giá: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng/Trái phiếu
4. Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá.
5. Kỳ hạn trái phiếu: 01 (một) năm.
6. Tổng giá trị phát hành: tối đa 100.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
7. Khối lượng phát hành: 100 Trái phiếu
8. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn:
 - Đầu tư 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.
 - Để tăng quy mô vốn hoạt động.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty chủ động xây dựng và quyết định Phương án phát hành Trái phiếu, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật đảm bảo lợi ích của Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN