

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

- Căn cứ Điều lệ 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 (NSC).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 (như Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT). Trong đó:

Kết quả Kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 6 TĐN 2022	CK 6 TĐN 2021	TH/CK
Doanh thu	Trđ	894,208	777,029	115.1%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	136,469	111,156	122.8%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	123,194	98,979	124.5%
EBIT	Trđ	141,804	119,022	119.1%
EPS	Đ/cp	6,839	5,485	124.7%

Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH 6 TĐN 2022	KH 6 TCN 2022
Doanh thu	Trđ	2,150,000	894,208	1,256,000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	300,000	136,469	164,000

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV SHINHAN Việt Nam (“Shinhanbank”) như sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Hạn mức tín dụng ngắn hạn
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động
- Số tiền nhận cấp tín dụng: 50.000.000.000 VND (*bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*)
- Thời hạn nhận cấp tín dụng: 01 (một) năm.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“Vietcombank”) như sau:

- Công ty gia hạn và nâng hạn mức cấp tín dụng từ ngân hàng Vietcombank từ mức tối đa: 250.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng) lên mức tối đa: 350.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng):

Trong đó:

- Cho vay ngắn hạn: 350.000.000.000 VND
 - Bảo lãnh ngắn hạn: 50.000.000.000 VND
 - Mở LC ngắn hạn: 50.000.000.000 VND
 - Thẻ tín dụng công ty: 600.000.000 VND
- Thời hạn nhận cấp tín dụng: 01 (một) năm, kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng

Điều 4. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN