



Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG VIETNAM NATIONAL SEED JSC.

Office: No. 01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 111/NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và quan hệ công tác của HĐQT công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 12/01/2015 công ty CP Giống cây trồng trung ương.

QUYẾT NGHỊ

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 năm 2014; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015 (như báo cáo trong tài liệu họp HĐQT ngày 12/01/2015).

Kết quả thực hiện năm 2014 (công ty mẹ):

Doanh thu: 680.924.646.738 đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 121.339.276.975 đồng.

EPS: 9.695 đồng/CP.

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (công ty mẹ):

Doanh thu: 780 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng

EPS: 10.000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức bằng tiền mặt: 30%.

2. Hội đồng quản trị nhất trí tiếp tục đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC). Hội đồng quản trị giao cho Ban Đầu tư xây dựng Phương án đầu tư cụ thể trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.

3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: trong tháng 4/2015.

- Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội.

Địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội cụ thể giao cho Bộ máy điều hành công ty Quyết định.

- Nội dung họp Đại hội:
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động 2015 của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015.
 - + Báo cáo Tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình công ty và xác nhận của công ty kiểm toán.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
 - + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015
 - + Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán.
 - + Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty
 - + Các nội dung họp bàn khác tại Đại hội.

4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 110/TT/CTG-HĐQT Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

5. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 109/TT/CTG-HĐQT Phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2015 để trình trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

6. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn ngân hàng của công ty thời gian từ 3 – 6 tháng, mức tối đa 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng). Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty lựa chọn Ngân hàng vay và tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo cân đối nguồn vốn ngắn hạn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của công ty.

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM LIÊN