



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: 114/NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 22 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 quản trị nội bộ ban hành theo Quyết định số 11/QĐ-CTG-HĐQT ngày 11/04/2013 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ Nghị quyết số 35/CTG-ĐHĐCĐBT ngày 21/12/2013 Đại hội đồng cổ đông công ty CP Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-CTG-HĐQT ngày 12/01/2015 Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương về việc đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty CP Giống cây trồng miền Nam (Mã CK: SSC).
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT thông qua Tờ trình 112 /TTr-CTG-HĐQT ngày 21/01/2015 về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty CP Giống cây trồng miền Nam.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty CP Giống cây trồng miền Nam như nội dung Tờ trình 112/TTr-CTG-HĐQT. Một số nội dung chính của Phương án cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu mua: cổ phiếu công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (Mã CK: SSC);
2. Loại cổ phiếu mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu Công ty đang nắm giữ tại SSC: **5.996.940 cổ phiếu**, tương đương 40,0% vốn điều lệ hiện tại của SSC (Vốn điều lệ SSC: 149.923.670.000 đồng).
4. Công ty đầu tư tiếp vào công ty CP Giống cây trồng miền Nam dự kiến như sau:
  - a. Số lượng cổ phiếu mua: **3.210.294 cổ phiếu**, tương đương **21,4%** vốn Điều lệ SSC.
  - b. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu NSC nắm giữ tại SSC sau khi mua: **9.207.234 cổ phiếu**, tương đương với tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện mua: **61,4%** vốn điều lệ của SSC.
5. Phương thức triển khai: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *lily*



**TRẦN KIM LIÊN**