



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

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

Số: 136 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 118/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 công ty CP Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và ước cả năm 2015 của công ty.
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT thông qua Báo cáo xin ý kiến HĐQT số 135/BC-CTG-HĐQT ngày 14/11/2015 về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời điểm ứng cổ tức: dự kiến thực hiện trong tháng 12 năm 2015.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và giao cho Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS công ty.
- Ban TGD
- UBCK, SGĐCK
- Lưu VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM LIÊN