



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

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY (NSC)

Office: No. 01 Lương Đình Cua Str., Phường Mai Ward, Đống Đa Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 06 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

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 12/01/2016 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 2015; kế hoạch kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2016 (như báo cáo trong tài liệu họp HĐQT ngày 12/01/2016).

Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2015 công ty mẹ:

(ĐVT: triệu VNĐ)

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015	TH2015	CK 2014	TH/KH	TH/CK
DOANH THU	TRĐ	780,000	772,941	674,697	99%	115%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	TRĐ	150,000	156,385	121,333	104%	129%
ROS (LN/DT)	%	19.2%	20.2%	18.0%	105%	113%
EPS	Đ/CP	10,000	10,225	9,694	102%	105%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 công ty mẹ:

- ❖ Doanh thu: 815.000 triệu đồng.
- ❖ Lợi nhuận sau thuế: 180.000 triệu đồng.
- ❖ EPS: 11.784 đồng/CP.

2. Trên cơ sở dự thảo mục tiêu Chiến lược phát triển công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2025, Hội đồng quản trị giao cho các thành viên HĐQT xem xét và có đóng góp vào mục tiêu chiến lược có gắn kết mục tiêu công ty mẹ.

3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 05/TTr/CTG-HĐQT Phương án tái cấu trúc công ty cổ phần Giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam (QSC) – Lựa chọn Phương án 2 trong nội dung Tờ trình. Thống nhất nhân sự tham gia vào HĐQT và BKS của công ty cổ phần Giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam trong nhiệm kỳ tới.

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN