



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

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

Số: 19 /NQ-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

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 Hội đồng quản trị (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 công ty CP Giống cây trồng trung ương.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016, định hướng 2017 - 2021.
2. Báo cáo Ban điều hành năm 2016, kế hoạch năm 2017.
3. Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán, và xác nhận của công ty kiểm toán.
4. Báo cáo Ban Kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên 2017.
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
6. Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, dự kiến Phương án năm 2017.
7. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
8. Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
9. Các nội dung họp bàn khác.

2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các Tờ trình, Báo cáo để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- ❖ Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- ❖ Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, dự kiến Phương án năm 2017
- ❖ Thông qua Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- ❖ Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- ❖ Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
 - + Số lượng thành viên HĐQT: 7 thành viên.
 - + Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên.
- ❖ Thông qua Kế hoạch 2017 và định hướng phát triển công ty đến năm 2021.

(Như tờ trình và báo cáo trong tài liệu họp)

3. Hội đồng quản trị nhất trí thành lập chi nhánh: Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương – Chi nhánh Kinh doanh Nông sản. Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương có mở tài khoản và có con dấu Chi nhánh riêng. Chi nhánh hoạt động theo ủy quyền của công ty CP Giống cây trồng trung ương và theo hệ thống quy chế quản lý công ty CP Giống cây trồng trung ương ban hành.

Địa chỉ chi nhánh: Khu công nghiệp Đồng Văn 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam.

Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn gạo	4631
2	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
3	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781
4	Bán buôn thực phẩm	4632
5	Xay xát và sản xuất bột thô	0161
6	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
7	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp Chi tiết: Gia công, chế biến giống cây trồng và vật tư phục vụ cây trồng	0130
8	Xử lý hạt giống để nhân giống Chi tiết: Đóng gói, bảo quản giống cây trồng và vật tư phục vụ cây trồng	0164
9	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh giống cây trồng và vật tư phục vụ cây trồng; - Bán buôn thóc, lúa mì, ngô, hạt ngũ cốc khác; - Bán buôn hạt, quả có dầu; - Bán buôn hoa và cây; - Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, phế thải và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động vật; - Bán buôn thóc, lúa mì, ngô, hạt ngũ cốc khác, kể cả loại dùng để làm giống; - Bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và các loại dùng để làm giống; 	4620
10	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Chi tiết: Trồng trọt;	0150
11	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118
12	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến; - Thực phẩm khác; 	4722
13	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;	4669
14	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh; - Bán lẻ hàng hóa phi lương thực thực phẩm chưa được phân vào nhóm nào. 	4773

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty CP Giống cây trồng trung ương triển khai các thủ tục, hồ sơ tiến hành thành lập Chi nhánh theo đúng quy định của Pháp luật.

4. Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm: ông Phan Thế Tý tiếp tục giữ chức vụ Kế toán Trưởng công ty. Thời gian bổ nhiệm: 05 năm.

5. Hội đồng quản trị nhất trí bổ sung 02 chức danh Ban điều hành và bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Quang Trường, sinh ngày: 23/8/1988, trình độ: Thạc sỹ Tài chính, chức vụ hiện tại: Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư. Bổ nhiệm chức danh: Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác Đầu tư phát triển và Quan hệ Hợp tác quốc tế. Thời gian bổ nhiệm (05 năm): từ ngày 01/04/2017 đến ngày 01/04/2022.
- Ông: Phạm Trung Dũng, sinh ngày 17/11/1979, trình độ: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chức vụ hiện tại: Giám đốc Nhân sự Hành chính. Bổ nhiệm chức danh: Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác Quản trị Hệ thống. Thời gian bổ nhiệm (05 năm): từ ngày 01/04/2017 đến ngày 01/04/2022.

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN