



Số: 11 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 công ty CP Giống cây trồng trung ương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 (như Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT). Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2017 hợp nhất:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH	TH	CK	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	Trđ	1.514.000	1.504.334	1.330.783	99,4%	113,0%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	228.500	233.157	192.460	102,0%	121,1%
ROS (LN/DT)	%	15,0%	15,5%	14,4%	103,3%	107,6%
EBIT	Trđ	256.789	296.123	226.484	115,3%	130,7%
EBITDA	Trđ	310.000	328.008	258.668	105,8%	126,8%
ROA	%	13,0%	14,7%	12,9%	113,1%	114,0%
ROE	%	18,0%	21,9%	17,7%	121,7%	123,7%
EPS	đ/CP	14.942	15.244	11.462	102,0%	132,9%

1.2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018:

- ❖ Doanh thu: 1.625 tỷ đồng.
- ❖ Lợi nhuận trước thuế: 286 tỷ đồng.
- ❖ Lợi nhuận sau thuế: 256 tỷ đồng.
- ❖ EBITDA: 324 tỷ đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian, địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Đại hội dự kiến tổ chức tháng 4/2018 tại Hà Nội. Thời gian và địa điểm cụ thể giao cho Tổng giám đốc công ty quyết định.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-CTG-HĐQT ngày 11/01/2018 về Phương án đổi tên công ty theo mô hình Tập đoàn và bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Điều 4. Để thực hiện tiến trình tái cấu trúc công ty, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc giải thể chi nhánh Hà Nội và sáp nhập hoạt động của chi nhánh vào bộ phận Kinh doanh văn phòng công ty như sau:

1. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh:

Tên chi nhánh: CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mã số chi nhánh: 0101449271 – 013 đăng ký lần đầu ngày: 29/06/2017. nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 489/14, phố Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 382 74343.

2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để chấm dứt hoạt động chi nhánh, quyết toán thuế, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản nếu có, thực hiện các thủ tục bàn giao đất đai, tài sản, nhân sự, khách hàng, thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 5. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Chủ trương đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty CP Giống cây trồng miền Nam, công ty CP Giống cây trồng TW Quảng Nam, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất như nội dung Tờ trình số 07/TTr-CTG-HĐQT và Tờ trình số 08/TTr-CTG-HĐQT ngày 11/08/2018. Ủy quyền cho Ban Đầu tư HĐQT, Tổng giám đốc tiến hành khảo sát, xây dựng Phương án đầu tư đảm bảo hiệu quả cho Công ty và lợi ích của cổ đông trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 6. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản pháp luật có liên quan như nội dung Tờ trình số 09/TTr-CTG-HĐQT ngày 11/01/2018 để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG
TRUNG ƯƠNG
S.Đ.K.H.Đ - 0101449271 - C.T.C.P
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
TRẦN KIM LIÊN

