



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

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

Office: No. 01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 18/NQ-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương (NSC).
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CTG-HĐQT ngày 12/01/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty CP Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án chào mua công khai cổ phiếu công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam như sau:

1. Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (SSC)
2. Tổng số lượng cổ phiếu SSC mà NSC đang sở hữu: 10.124.124 cổ phần tương đương 74,9% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của SSC
3. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua: 3.392.731 cổ phần, tương đương 25,1% tổng số cổ phần đang lưu hành của SSC.
4. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi kết thúc đợt chào mua: 13.516.855 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của SSC.
5. Giá chào mua dự kiến: 70.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá chào mua có thể thay đổi theo quyết định của Tổng Giám đốc tại thời điểm đăng ký chào mua công khai với cơ quan có thẩm quyền sao cho phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty.

6. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
7. Mục đích chào mua: nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài.
8. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong vòng 30 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và Công ty đã công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
9. Phương thức phân phối: NSC chào mua toàn bộ số lượng cổ phần đang lưu hành của SSC và nâng sở hữu của NSC tại SSC lên 100%.

10. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua (nếu có): Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 20 tháng 07 năm 2012. Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký bán tối thiểu dẫn đến hủy bỏ đợt chào mua công khai: Không có.
11. Thời hạn và phương thức thanh toán: Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
12. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:
Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội
Địa chỉ: số 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+824) 3936 6321 Fax: (+84 24) 3936 6318
Website: www.ssi.com.vn

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc (1) Xác định lại và lựa chọn mức giá chào mua công khai (nếu cần) để đảm bảo lợi ích cho Công ty, đồng thời phù hợp với giá cổ phiếu được chào mua tại thời điểm nộp hồ sơ chào mua công khai và quy định của pháp luật; (2) Triển khai các thủ tục, phê duyệt các tài liệu đăng ký/ báo cáo tại các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện Phương án chào mua nêu tại Điều 1 và báo cáo lại cho HĐQT và ĐHCĐ.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN

