

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
- Ý kiến thông qua Tờ trình số 08/TTr-VINASEED-HĐQT về thời gian, địa điểm và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Thời gian, Địa điểm tổ chức và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Thời gian tổ chức: **ngày 25/04/2022 (Thứ Hai).**

Địa điểm: tại Trụ sở Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam. Địa chỉ: Số 01, Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Chương trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021, định hướng 2022 - 2026.
2. Báo cáo Ban điều hành năm 2021, kế hoạch năm 2022.
3. Báo cáo Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
4. Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
6. Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2021, dự kiến phương án năm 2022.
7. Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
8. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN