



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: 54 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012

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 Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ2012 ngày 19/3/2012 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 của công ty.
- Căn cứ nội dung họp HĐQT ngày 22/10/2012.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị nhất trí thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong tháng 12 năm 2012 (thực hiện theo Điều 6 Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ2012).
2. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung và tiến độ thực hiện chi trả cổ tức để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức như sau:
 - Ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012: 15% mệnh giá cổ phiếu.
 - Thời điểm chi trả cổ tức: thực hiện trong tháng 11 năm 2012.
3. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN