



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) 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 03/NQ-HĐQT-CTG	
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 8258
	Giờ: Ngày 14 tháng 03 năm 13.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty Đại chúng
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng quản trị ngày 11/03/2013;

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 về việc:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Bầu bổ sung 1 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. HĐQT nhất trí giao cho Ban trụ bị tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 chuẩn bị hồ sơ, và tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2013.

Các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT-CTG vẫn tiếp tục có hiệu lực, trừ trường hợp trái với các nội dung tại Nghị quyết này.

Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 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