



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

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

Số: **06** /BB-ĐHĐCĐ2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG (NSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ/CTG-HĐQT ngày 21/01/2013 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 21 tháng 03 năm 2013 tại Hội trường Thăng Long, tầng 7, Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương được tiến hành với những nội dung sau:

I- THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

Các cổ đông:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 145 người, đại diện hợp pháp cho 9.096.386 cổ phần, chiếm: 90,69% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 100.298.380.000 đồng, tương đương 10.029.838 cổ phần).
- Tổng số cổ đông vắng mặt, đại diện cho: 933.452 cổ phần. Chiếm 9,31% vốn điều lệ (933.452CP/ 10.029.838 CP).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp (Điều 102 – Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông) và Điều 18 Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương hội đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Đoàn chủ tịch:

Đoàn chủ tịch do Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (9.096.386 CP/9.096.386 CP). Gồm:

1. Bà. Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại hội.
2. Bà Lê Thị Lệ Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội

3. Ông Đỗ Bá Vọng - Ủy viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ban Thư ký Đại hội: Ban thư ký do Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (9.096.386 CP /9.096.386 CP). Gồm:

1. Ông. Phạm Trung Dũng - Trưởng Ban thư ký Đại hội.
2. Ông. Nguyễn Đình Trung - Thành viên Ban thư ký.

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử: Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (9.096.386 CP /9.096.386 CP) Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

1. Ông. Nguyễn Hải Thọ - Trưởng ban
2. Bà. Nguyễn Thị Như Quỳnh - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Duy Hưng (SSI) - Ủy viên
4. Ông. Nguyễn Anh Tùng - Ủy viên
5. Ông. Nguyễn Duy Nhuận - Ủy viên
6. Ông Trần Thanh Toàn - Ủy viên
7. Ông Lê Thành Chung - Ủy viên.

II- NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe các báo cáo:

1. Bà Lê Thị Lệ Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng trung ương;
2. Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty trình bày:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban Tổng giám đốc công ty CP Giống cây trồng trung ương;
2. Ông Phan Thế Tý – Kế toán Trưởng công ty trình bày:
 - Báo cáo Tài chính thời điểm 31/12/2012 do công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán;
4. Ông. Cao Duy Hà - Trưởng ban Kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2013;
3. Ông Phạm Ngọc Lý – Ủy viên HĐQT trình bày:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012: Trên cơ sở ý kiến đóng góp của một số cổ đông đề nghị điều chỉnh lại các tính một số chỉ tiêu phương án phân phối lợi nhuận. Ông Phạm Ngọc Lý đã trình bày chi tiết thêm các Phương án phân phối lợi nhuận điều chỉnh lại trên cơ sở ý kiến đóng góp của cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết. Cụ thể, điều chỉnh mức chi trả cổ tức từ 40% lên 50% (trong đó chi trả bằng tiền mặt là 30% và bằng cổ phiếu 20%), tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng phúc lợi, và cách tính.

- Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2012; phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2013.

Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty đã nêu ý kiến đề nghị trong quy định về thưởng, phạt cho ban điều hành năm 2013 bỏ quy định nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và đảm bảo các chỉ tiêu về cổ tức tối thiểu 30% trở lên thì thưởng cho HĐQT và ban điều hành 1,5% lợi nhuận kế hoạch. Tuy nhiên, ý kiến cổ đông đại diện cho công ty TNHH quản lý quỹ SSI phát biểu đánh giá cao những nỗ lực làm việc của HĐQT, Ban điều hành và CBCNV công ty để có kết quả kinh doanh như năm 2012 và đề nghị trong Phương án 2013 vẫn để Phương án quy định thưởng hoàn thành 1,5% để biểu quyết.

4. Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương. Bà Trần Kim Liên với tư cách đại diện phần vốn Nhà nước đề nghị xem xét về việc giữ nguyên nội dung điểm f và g khoản 3 Điều 30 như Điều lệ hiện hành.

5. Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty trình bày:

- Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2016 và xin biểu quyết nội dung Tờ trình. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% (9.096.386 CP/9.096.386 CP) cổ đông hiện diện nhất trí.

6. Ông Đỗ Bá Vọng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày:

- Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2016 và biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ 100% (9.096.386 CP/9.096.386 CP) cổ đông hiện diện đồng ý.

7. Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty trình bày:

- Tờ trình giới thiệu nhân sự HĐQT và biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ 100% (9.096.386 CP/9.096.386 CP) cổ đông hiện diện đồng ý.

8. Ông Nguyễn Hải Thọ - Trưởng ban bầu cử: Hướng dẫn bầu cử và tổ chức bầu cử.

9. Ông. Trần Đình Long – Ủy viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình về việc bổ sung Quy chế chào bán ưu đãi cổ phần cho CBCNV thực hiện chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu - ESOP.
- Tờ trình Đại hội chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

10. Ông. Cao Duy Hà – Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- Tờ trình Ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. Để phù hợp với quy định của pháp luật, ông Cao Duy Hà xin ý kiến cổ đông điều chỉnh nội dung Tờ trình từ Ủy quyền cho HĐQT sang Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán.

III- CÁC CỔ ĐÔNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty, các Tờ trình của HĐQT công ty. Các ý kiến tham gia thảo luận tập trung vào các nội dung chính sau đây:

1. Cổ đông mã số A5 – Quý Việt Nam Holding Limited:

- Đề nghị thường cho HĐQT và Ban điều hành về những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2012.
- Ủng hộ Dự án xây dựng văn phòng công ty mới.
- Công ty cần có bộ phận chuyên trách Quan hệ với cổ đông duy trì kênh thông tin, báo cáo thường xuyên giữa công ty và cổ đông định kỳ hàng tháng.
- Công ty nên mời thêm các chuyên gia, cố vấn kỹ thuật để tăng cường hơn nữa hàm lượng khoa học kỹ thuật trong sản phẩm, phát triển công nghệ cao.

Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty: Quý Việt Nam Holding là một trong những cổ đông có trách nhiệm, rất chú trọng đến những yếu tố phát triển bền vững của công ty. Trong thời gian qua Quý Việt Nam Holding đã có những đóng góp giúp đỡ công ty trong công tác quản trị và hoạch định chiến lược. Chúng tôi xin cảm ơn và ghi nhận tiếp thu những ý kiến đánh giá, đóng góp của Quý Việt Nam Holding.

2. Cổ đông A12 – Ông Trần Đình Long:

- Công ty đã tập hợp được đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành giúp công ty trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
- Công ty đã có mối quan hệ rất tốt với cơ quan chính quyền các cấp, định hướng phát triển của công ty rất phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước (ví dụ như hợp tác xây dựng những cánh đồng mẫu lớn, xây dựng nông thôn mới).
- Nhất trí đầu tư xây dựng văn phòng công ty để đáp ứng yêu cầu làm việc của CBCNV và xứng tầm với quy mô phát triển mới của công ty.

3. Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) phát biểu ý kiến:

- Tôi xin chúc mừng những thành quả công ty đã đạt được trong năm 2012 cũng như kế hoạch kinh doanh đầy khả thi năm 2013.
- Việc NSC luôn đặt ra yêu cầu minh bạch, xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả nhất cho doanh nghiệp là một trong những niềm tin lớn nhất của chúng tôi đối với NSC.
- Tôi hoàn toàn tin tưởng và SSI cam kết ủng hộ hết mình cho Chủ tịch HĐQT của NSC để lãnh đạo NSC đạt được những thành quả tốt nhất.

4. Cổ đông D5 (Ông Đinh Đức Thắng):

- Năm ngoái trên Báo cáo thường niên công ty có nhắc đến định hướng đầu tư sang Myanmar, rất mong ban điều hành cho biết đến nay đã triển khai như thế nào:

Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty trả lời:

- Trong chiến lược phát triển công ty tập trung phát triển thị trường nội địa để tiết kiệm tất cả các chi phí nhưng đồng thời cũng bắt đầu hướng ra thị trường khu vực, đến nay thị trường Lào phát triển rất tốt, và tiếp tục mở được thị trường Campuchia. Riêng đối với thị trường Myanmar, trong năm 2012 đã khảo nghiệm và lựa chọn được 3 giống có thể phát triển rất tốt tại thị trường Myanmar. Tuy nhiên, hiện đang có những rào cản pháp lý trong việc nhập giống thương mại vào Myanmar và xuất giống bố mẹ để sản xuất tại nước ngoài.

IV- PHẦN BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội như sau:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2012, Phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty CP Giống cây trồng trung ương (như báo cáo trong tài liệu trình Đại hội). Cụ thể như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

Doanh thu: 530,249,406,035 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 80,756,427,376 đồng

Tỷ lệ chi trả cổ tức điều chỉnh từ 40% lên 50%. Trong đó:

- Chi trả cổ tức bằng tiền: 30%

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20%

ROA: 20.6%

ROE: 29,6%

EPS: 8,052 đồng/CP.

Đánh giá chung: Kết quả hoạt động của công ty năm 2012 vượt kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2012 đã đề ra, quyền lợi của nhà đầu tư được đảm bảo.

1.2. Mục tiêu năm 2013:

a/ Định hướng kinh doanh 2013: Tập trung vào nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh giống cây trồng theo định hướng chuyển dịch cơ cấu sản phẩm: duy trì quy mô khối lượng sản phẩm tiêu thụ ở mức hợp lý tương ứng với quy mô tăng về hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật. Tập trung chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm mới, sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ do công ty nghiên cứu và ứng dụng, có giá trị cao thay thế dần các dòng sản phẩm phổ thông đang chiếm thị phần lớn trên thị trường.

b/ Mục tiêu cụ thể:

Doanh thu: 598.300.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 96.000.000.000 đồng

ROA: 21.0%

ROE: 29.0%

EPS: 9,571 đồng/CP

Cổ tức bằng tiền mặt: 30%.

c/ Đầu tư, xây dựng hạ tầng và mua sắm trang thiết bị:

Các hạng mục đầu tư gồm:

- Đầu tư cải tạo và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất cho Trung tâm nghiên cứu.
- Xây dựng văn phòng công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.
- Triển khai dự án xây dựng Đồng Văn khi thuê được đất (Dự án đã được ĐHCĐ thường niên 2012 thông qua).
- Mua sắm thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ kinh doanh.
- Đầu tư vào các công ty liên kết.

Tổng vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2013 là 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

Để chủ động trong việc đầu tư, mua sắm, tạo điều kiện cho công ty mở rộng quy mô, tăng năng lực kinh doanh. ĐHCĐ thường niên 2013 nhất trí ủy quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, xây dựng cụ thể theo quy định tại Điều lệ công ty, theo các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

d/ Quản trị doanh nghiệp:

1. Hội đồng quản trị xây dựng Phương án tái cấu trúc công ty về tất cả các mặt: chiến lược, tài chính, tổ chức, ... theo hướng khai thác chuỗi giá trị, mở rộng quy mô công ty.
2. Xây dựng và hoàn thiện quy chế quản trị công ty, có bộ phận quan hệ nhà đầu tư nhằm cung cấp thông tin kịp thời, trung thực cho nhà đầu tư.
3. Cải tiến, xây dựng chế độ lương thưởng theo hướng trả lương theo chất lượng công việc và khuyến khích thu hút nhân tài, phát triển công ty bền vững. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ kế cận, đáp ứng yêu cầu nhân lực của công ty trong tương lai.
4. Cùng cố tăng cường công tác quản lý công ty con và công ty liên kết hiệu quả.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

2 - Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 do công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

3 - Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

4 - Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 điều chỉnh lại Phương án tính với số biểu quyết đồng ý 7.990.970 cổ phần, chiếm 87,85% số cổ phần hiện diện. *Cụ thể Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 sau khi điều chỉnh lại (điều chỉnh cách tính, điều chỉnh mức chi cổ tức, giữ nguyên tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 8%) được Đại hội nhất trí thông qua như sau:*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	79,950,277,184
2	THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH - THUẾ SUẤT 25%	19,987,569,296
	- THUẾ THU NHẬP PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	1,727,857,157
	- THUẾ THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN DO CÔNG TY MẸ LÀ DNKHCN	19,106,520,225
	- LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	619,441,348
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DN HỢP NHẤT	77,602,978,679
	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI	77,602,978,679
4	THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN ĐỂ BỔ SUNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	19,106,520,225
5	QUỸ DỰ DỰ TRỮ BẮT BUỘC (5%)	3,880,148,934
6	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1,212,130,250
7	QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI (4%KT + 4%PL)	6,208,238,294
8	CỔ TỨC	43,937,155,500
	- CỔ TỨC NĂM 2012 bằng tiền mặt 30%	27,427,213,500
	- CỔ TỨC NĂM 2012 bằng cổ phiếu 20%	16,509,942,000
9	THÙ LAO HĐQT VÀ BKS KHÔNG TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH	520,000,000
10	THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO BAN ĐIỀU HÀNH (1.5%LNKH)	1,087,500,000
11	THƯỞNG VƯỢT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CBCNV 20% TRÊN LỢI NHUẬN VƯỢT {20% x(80.756.427.376 Đ - 72.500.000.000 Đ)}	1,651,285,475
12	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0
13	LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN BỐ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (4+6)	20,318,650,475
14	Thực hiện chương trình ESOP năm 2011 còn dư bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	8,000,000
15	TỔNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC PHÂN BỐ TRONG NĂM (12+13+14)	20,326,650,475

5 - Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2012 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2013 với số biểu quyết đồng ý 7.990.970 cổ phần, chiếm 87,85% số cổ phần hiện diện:

Trong đó, năm 2013:

5.1. Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương gắn theo doanh số và lợi nhuận kế hoạch:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2012
Doanh thu	VNĐ	598.300.000.000
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	96.000.000.000
Đơn giá tiền lương/1000đ doanh thu	VNĐ	95

Yêu cầu: Phải thực hiện được kế hoạch lợi nhuận mới được hưởng đơn giá tiền lương 95 đồng/1000 đồng doanh thu.

Quỹ tiền lương 2013 được xác định căn cứ theo đơn giá tiền lương trên và doanh thu thực hiện năm 2013 nếu đảm bảo 100% kế hoạch lợi nhuận.

Riêng về 5.2. Thưởng, phạt cho HĐQT, Ban điều hành và cán bộ nhân viên, ĐHCĐ vẫn nhất trí phương án như sau:

Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và đảm bảo các chỉ tiêu về cổ tức tối thiểu 30% trở lên thì thưởng cho HĐQT và ban điều hành 1,5% lợi nhuận kế hoạch; Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được trích thêm 20% để thưởng cho Ban điều hành và CBCNV. Nếu lợi nhuận hụt thì phạt với tỷ lệ tương ứng. Tiền thưởng được trừ vào lợi nhuận sau thuế.

5.3. Thù lao Hội đồng quản trị: Thù lao HĐQT sẽ thanh toán mức cố định. Riêng năm 2013, mức thù lao HĐQT là: **840.000.000 đồng/năm.**

5.4. Thù lao Ban Kiểm soát:

Trên cơ sở quy mô kinh doanh, công việc của Ban Kiểm soát năm 2013, thù lao Ban Kiểm soát năm 2013 là: **150.000.000 đồng/năm.**

5.5. Thanh toán, hạch toán

- Căn cứ mức thù lao HĐQT, BKS được Đại hội thông qua, trong năm tạm ứng, sau khi có Quyết toán tài chính năm sẽ tính toán chi trả tiếp số thù lao còn lại.
- Thù lao HĐQT, BKS của thành viên kiêm nhiệm thì tính vào chi phí kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS của thành viên không kiêm nhiệm được trừ vào lợi nhuận sau thuế. Tiền thưởng cho bộ máy điều hành do thực hiện lợi nhuận kế hoạch và vượt kế hoạch được trừ vào lợi nhuận sau thuế.

6 - Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình và nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương (như trong tài liệu họp Đại hội)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình bổ sung quy chế Chào bán ưu đãi cổ phần cho CBCNV thực hiện chương trình Phúc lợi bằng cổ phiếu – ESOP).

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

8. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

9. Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán: công ty TNHH Deloitte Việt Nam, công ty TNHH BDO Việt Nam, Công ty TNHH Pricewater House Coopers Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

10 - Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 - 2016:

10.1. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2016. *Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.*

10.2. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử. *Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.*

10.3. Đại hội đã nhất trí Danh sách đề cử do Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch đoàn trình.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 9.096.386 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Danh sách đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trình trước Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Trà My.

10.4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016:

- Tổng số phiếu phát ra: 130 phiếu, đại diện cho 9.000.418 cổ phần, bằng 98,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
- Số phiếu thu về: 130 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 123 phiếu, đại diện cho 8.905.633 cổ phần, bằng 98,9% số cổ phần tham gia bầu cử.
- Số phiếu không hợp lệ: 7 phiếu, đại diện cho 94.785 cổ phần, bằng 1,1% số cổ phần tham gia bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Trà My đạt số phiếu bầu: 8.901.544 phiếu, bằng 98,9% tổng số phiếu bầu.

10.5. Kết quả trúng cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, **Bà Nguyễn Thị Trà My đã trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng trung ương nhiệm kỳ 2012 – 2016.**

11- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông. Phạm Trung Dũng – Trưởng ban Thư ký đại hội đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHČĐ thường niên năm 2013 trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ đông hiện diện nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHČĐ thường niên năm 2013.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương năm 2013 đã được thông qua trước toàn thể Đại hội.

Đại hội kết thúc tốt đẹp vào hồi 12 giờ 15 ngày 21/3/2013.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Bà Lê Thị Lệ Hằng.....

- Ông Đỗ Bá Vọng.....

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Trung Dũng - Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Đình Trung - Thành viên:.....

