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
VINASEED ISO 9001 - 2008
Website: http://www.vinaseed.com.vn

Số: **10** /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 nội dung họp hội đồng quản trị ngày 11/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

1/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý I/2013 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2013.

2/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ.

3/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Quy định về cơ chế thưởng, phạt hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát sẽ thông báo đến các đơn vị để triển khai thực hiện.

5/ Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành xây dựng Quy chế hoạt động và tổ chức thành lập bộ phận IR (Bộ phận quan hệ nhà đầu tư), hình thức tổ chức là kiêm nhiệm.

6/ Hội đồng quản trị bổ sung bà Nguyễn Thị Trà My – Thành viên HĐQT vào Tiểu ban quản trị.

7. Hội đồng quản trị giao cho Ban đầu tư phối hợp cùng với Ban điều hành thẩm định và xây dựng phương án đầu tư và phương án tái cấu trúc.

8/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 09/Ttr-BĐT ngày 11/4/2013 của Ban đầu tư về việc phê duyệt chỉ định thầu - Gói thầu 01: Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương.

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

9. Nghị quyết được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.H.Đ - 0103003... - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG - Q.ĐỐNG ĐA - TP.HÀ NỘI

TRẦN KIM LIÊN