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: **25** /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

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 Quy chế hoạt động và quan hệ công tác của HĐQT công ty CP Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư, XDCB 9 tháng đầu năm 2013;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT trong phiên họp HĐQT ngày 16/10/2013.

QUYẾT NGHỊ

1/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản 9 Tháng đầu năm 2013. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Quý IV năm 2013 (như Báo cáo và kế hoạch trong tài liệu họp HĐQT ngày 16/10/2013).

2/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Chủ trương cho phép Công ty đầu tư vào Vĩnh Phúc theo nội dung Tờ trình 24/TTr-CTG-HĐQT ngày 16/10/2013. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc làm việc với với các cơ quan chức năng lập Phương án đầu tư trình HĐQT phê duyệt và thực hiện các thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện Dự án.

3/ HĐQT nhất trí thông qua Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ của công ty với tỷ lệ nhất trí 6/7 (85,7%). HĐQT giao cho Tiểu ban đầu tư và Tổng giám đốc trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT hoàn thiện Phương án, thực hiện các thủ tục có liên quan để HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua.

4/ HĐQT nhất trí thông qua Phương án đầu tư theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-CTG-HĐQT ngày 16/10/2013. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

5/ 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

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

TRẦN KIM LIÊN