



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

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

Số: 06/NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 961
ĐẾN Ngày: 13/1/14
Chuyển: NTR
Lưu hồ sơ số: /

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 Hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng trung ương.
 - Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư, XDCB năm 2013;
 - Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT trong phiên họp HĐQT ngày 10/01/2014.

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 năm 2013. Kế hoạch kinh doanh năm 2014 (như Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT ngày 10/01/2014).

2/ Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán công trình Trụ sở công ty; Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Trụ sở công ty; Phê duyệt Hồ sơ mời thầu - Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng trụ sở làm việc công trình Trụ sở công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương tại số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (như nội dung Tờ trình 02/TTr-BĐT, Tờ trình 03/TTr-BĐT, Tờ trình 04/TTr-BĐT ngày 10/01/2014 của Ban Đầu tư HĐQT).

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, ký các quyết định để triển khai thực hiện Dự án xây dựng trụ sở công ty.

3/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Quy hoạch tổng mặt bằng thiết kế Dự án xây dựng nhà máy chế biến và bảo quản Giống cây trồng tại xí nghiệp Giống cây trồng TW Đồng Văn – Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, ký các quyết định để triển khai thực hiện Dự án xây dựng nhà máy chế biến và bảo quản Giống cây trồng tại xí nghiệp Giống cây trồng TW Đồng Văn.

4/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Lộ trình tăng vốn Điều lệ thực hiện theo Nghị quyết 35/NQ-ĐHĐCĐBT2013 Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/12/2013 (như nội dung Tờ trình 05/TTr-CTG-HĐQT ngày 10/01/2014).

5/ Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2014 (Chương trình ESOP thực hiện theo Nghị quyết 35/NQ-ĐHĐCĐBT2013 Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/12/2013).

