



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG VIETNAM NATIONAL SEED JSC.

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: 47 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ2013 ngày 21/3/2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công ty CP Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CTG-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 10/01/2014.
- Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty.
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT về nội dung Tờ trình số 42/TTr-CTG, 43/TTr-CTG ngày 10/02/2014, Tờ trình số 46/TTr-CTG ngày 12/02/2014, Báo cáo số 67/BQL-CTG của công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị nhất trí thời gian, địa điểm và nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của công ty CP Giống cây trồng trung ương như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 15/4/2014 (Thứ 3).
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Pullman Hà Nội. Địa chỉ 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung chương trình họp:

STT	NỘI DUNG
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2013, phương hướng hoạt động năm 2014.
2	Báo cáo Tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình công ty và xác nhận của công ty kiểm toán
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013. Phương án năm 2014 Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán.
5	Các nội dung họp bàn khác

2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung và tiến độ thực hiện chi trả cổ tức để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức như sau:

- Ứng tiền cổ tức đợt 2 năm 2013: 15%
- Thời gian thực hiện ứng cổ tức: Ngày chốt Danh sách thực hiện quyền chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013 thực hiện cùng với ngày chốt Danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 35/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 21/12/2013 công ty CP Giống cây trồng trung ương sau khi được UBCK nhà nước thông qua.

3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án đầu tư theo nội dung Tờ trình số 50/TTr-CTG ngày 10/02/2014 của công ty CP Giống cây trồng trung ương.

4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (Chương trình ESOP 2014) và Điều chỉnh tỷ lệ chia thưởng trong Quy chế phát hành cổ phiếu cho CBCNV năm 2014 (được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 06/NQ-CTG-HĐQT ngày 10/01/2014).

5. Hội đồng quản trị nhất trí nghiệm thu và thanh toán cho nhà thầu theo các nội dung trình trong Báo cáo số 67/BQL-CTG.

6. Nghị quyết được các Ủy viên Hội đồng quản trị thông qua và giao cho Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM LIÊN