



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giống cây trồng TW;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 19 tháng 11 năm 2007.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm giai đoạn 1, tổng số cổ phiếu niêm yết bổ sung là: 600.000 cổ phiếu.

Điều 2. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm giai đoạn 2, tổng số cổ phiếu niêm yết bổ sung là: 2.400.000 cổ phiếu

Điều 3. Xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần chưa chào bán hết.

Số cổ phần lẻ phát sinh, số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền và số cổ phần chưa chào bán hết (*nếu có*), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chào bán riêng lẻ cho các đối tác của công ty theo nguyên tắc không thuận lợi hơn so với các cổ đông hiện hữu.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Kim Liên