



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương;
- Căn cứ vào Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 01 năm 2008 và Phiếu biểu quyết của cổ đông;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết của cổ đông ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Ban kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là Bà Nguyễn Thị Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nhiệt đới (TROP.DI.CORP) trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2008.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2008. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương triển khai thực hiện ngay nội dung của Nghị quyết này.



Trần Kim Liên