



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 29 tháng 3 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương được tổ chức vào ngày 29/3/2008 tại Khách sạn Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là 158 người, đại diện hợp pháp cho 2.619.990 cổ phần, chiếm 79,28% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2007 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2008.

Điều 2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, đạt tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% , với các nội dung chủ yếu sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007:

- Doanh thu:	140.387.786.000đ.
- Lợi nhuận sau thuế:	13.511.860.000đ.
- Chi trả cổ tức 19%:	6.240.000.000đ.
- Trích lập các quỹ:	6.469.488.382đ.

2.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008:

- Doanh thu bán hàng:	169.886.000.000đ.
- Lợi nhuận sau thuế:	16.021.426.000đ.
- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng tối thiểu:	20%
- Dự kiến chi trả cổ tức:	20%.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế để chi trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

2.3. Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2008.

- Dự án nhà ở Khu công nghiệp Đồng Văn đã được Đại hội cổ đông phê chuẩn: Hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, triển khai phương án đền bù, san lấp mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng.



- Dự án Phương Mai đã được Đại hội cổ đông phê chuẩn: Dự kiến khởi công vào Quý II/2008.

- Lập dự án và triển khai thi công Nhà máy chế biến hạt giống và kho bảo quản hạt giống gốc + hạt rau tại Xí nghiệp giống cây trồng Trung ương Ba Vì - Hà Tây với công suất chế biến: 1000 tấn/năm, quy mô nhà xưởng 2600m² và hệ thống kho bảo quản có dung tích: 500 tấn, tổng dự toán 19 tỷ đồng.

- Đầu tư mua sắm thiết bị chế biến cho các đơn vị: Chi nhánh Thái Bình, Nhà máy Thường Tín, Xí nghiệp Ba Vì, Xí nghiệp Đồng Văn.

Nguồn vốn thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và thiết bị sử dụng quỹ đầu tư phát triển sản xuất và một phần thặng dư vốn.

- Lập quy hoạch tổng thể khu Xí nghiệp Đồng Văn do yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu Công nghiệp, trình UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt cho phù hợp với quy hoạch của tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 4. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ, mức chia cổ tức năm 2007, với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí thông qua:

- Lợi nhuận phân phối:	13.511.860.479đ.
- Thưởng HĐQT, bộ máy điều hành, cán bộ:	802.372.096đ.
- Quỹ dự trữ bắt buộc:	446.308.372đ.
- Quỹ đầu tư phát triển:	5.349.558.844đ.
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	673.621.166đ.
- Chia cổ tức 19%:	6.240.000.000đ.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2007, với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2007, với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí thông qua:

- Quỹ tiền lương quyết toán:	10.244.097.565đ.
- Thù lao HĐQT:	405.355.814đ.
- Thưởng HĐQT, bộ máy điều hành, cán bộ:	802.372.096đ.
- Thù lao Ban kiểm soát:	70.000.000đ.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2008, với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí thông qua:

7.1. Quỹ tiền lương:

- Doanh thu bán hàng:	169.886.000.000đ.
- Đơn giá tiền lương/1000đ doanh thu:	95 đồng.
- Quỹ tiền lương:	16.139.170.000đ.

7.2. Thù lao HĐQT, thưởng bộ máy điều hành, thù lao BKS:

- Lợi nhuận:	16.021.000.000đ.
- Tỷ lệ trích thù lao:	1,5% lợi nhuận trước thuế
- Thù lao HĐQT:	240.315.000đ.
- Nếu vượt lợi nhuận kế hoạch thì thưởng cho cán bộ, bộ máy điều hành 20% số lợi nhuận vượt kế hoạch, nếu lợi nhuận hụt kế hoạch, phạt theo tỷ lệ tương ứng.	
- Thù lao của Ban kiểm soát năm 2008:	70.000.000đ.

5/1
C
CC
NG
UN
DA

Điều 8. Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008, với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Điều 9. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành, phê chuẩn mức tiền lương cho Tổng giám đốc năm 2008 là 20.000.000đ/tháng, với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Điều 10. Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phần bán cho CBCNV tại Phương án phát hành tăng vốn năm 2007 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 thông qua, với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Điều 11. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm cổ đông sáng lập Vũ Đức Bật từ năm 2008, với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Điều 12. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc xin thôi giữ chức thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Mạnh, thành viên Ban kiểm soát của ông Phan Thế Tý kể từ năm 2008, nhất trí bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Điều 13. Đại hội cổ đông tín nhiệm bầu ông Nguyễn Anh Tuấn vào Ban kiểm soát Công ty kể từ năm 2008 đến hết nhiệm kỳ vào năm 2012, ông Nguyễn Anh Tuấn đạt tỷ lệ 71,35%/tổng số phiếu bầu.

Điều 14. Bản Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương, họp ngày 29 tháng 3 năm 2008, với số cổ đông dự họp có quyền biểu quyết nhất trí 100%.

HĐQT Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Kim Liên