



**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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương được tổ chức vào ngày 07/4/2007 tại Khách sạn Phương Nam - Đống Đa - Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là 199 người, đại diện cho 2.262.930 cổ phần, chiếm 75,43% vốn điều lệ;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ QUYẾT NGHỊ**

**I. Nhất trí với Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007 và thông qua các nội dung sau:**

1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2007 (định hướng phát triển công ty):

Đảm bảo tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh doanh tổng hợp, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới như: Kinh doanh nông sản, hạt giống rau, kinh doanh tài chính, bất động sản.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2007:

- Khối lượng hàng hoá tiêu thụ: 10.000 tấn.
- Doanh thu bán hàng: 113.000.000.000đ.
- Lợi nhuận gộp: 34.163.800.000đ.
- Lợi nhuận sau thuế: 10.000.000.000đ.
- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu ( 15%/năm ) 1.500đ.
- Phương án chi trả cổ tức năm 2007:
  - + Cổ tức: 15%.
  - + Chi trả 10% bằng cổ phiếu, 5% còn lại bằng tiền VNĐ.

3. Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2007.

<i>TT</i>	<i>Tên hạng mục đầu tư</i>	<i>Mục tiêu đầu tư</i>	<i>Nhu cầu vốn (1000đ)</i>
1	Xây dựng và kinh doanh nhà ở tại Khu công nghiệp Đông Văn	Kinh doanh nhà ở, Văn phòng cho thuê	60.000.000
2	Đầu tư vào một số công ty giống có tiềm năng tại các tỉnh		5.000.000
3	Đầu tư tài chính		6.000.000
4	Đầu tư mở rộng SXKD		4.000.000
3	Các hạng mục đầu tư khác		2.705.000
<b>Tổng số</b>			<b>77.705.000</b>

4. Nhất trí với Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2006.

5. Nhất trí với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 với mức chia cổ tức 19%.

6. Nhất trí với Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2006.

7. Nhất trí với Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2006 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2007.

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2007 bằng 3% lợi nhuận sau thuế.

+ Thưởng hoàn thành kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Nếu vượt lợi nhuận kế hoạch thưởng 20% số lợi nhuận vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Bộ máy điều hành, nếu lợi nhuận hụt, phạt theo tỷ lệ tương ứng.

- Mức thù lao của Ban kiểm soát là: 70.000.000đ ( Bảy mươi triệu đồng).

8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007.

9. Nhất trí việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành.

**II. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

Điều lệ Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương được sửa đổi, bổ sung theo đúng Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 cho các công ty niêm yết và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2007-2011. Điều lệ mới gồm có 21 chương và 54 điều ( Điều lệ cũ có 22 chương, 50 điều).

**III. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2007, từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.**

1. Phát hành cổ phiếu thưởng:

- Khối lượng: **600.000** cổ phần (6.000.000.000đ), mệnh giá: 10.000đ/cổ phần.

- Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu vào ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được 01 cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ được HĐQT thông báo sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép phát hành.



- Vốn điều lệ sau phát hành: **36.000.000.000 đồng.**
- 2. Phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn.
  - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Khối lượng cổ phần phát hành: **2.400.000** cổ phần tương đương 24.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá.
  - Vốn điều lệ sau phát hành: **60.000.000.000 đồng**
  - Mục đích phát hành: Mở rộng hoạt động và triển khai các dự án, đầu tư trang bị mới tài sản cho Công ty.
  - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
    - + Nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, thiết bị phục vụ sản xuất: dự kiến 2.7 tỷ đồng.
    - + Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở tại Khu công nghiệp Đông Văn, diện tích 1.2 ha: dự kiến 60 tỷ đồng.
    - + Đầu tư vào một số công ty giống có tiềm năng tại các tỉnh: dự kiến 5 tỷ đồng
    - + Đầu tư tài chính: dự kiến 6 tỷ đồng.
    - + Bổ sung vốn điều lệ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh: dự kiến 4 tỷ đồng.
  - Phương án phân phối
    - a. **Phát hành cho cổ đông hiện hữu:** Đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu là được ưu tiên mua trước cổ phần phát hành thêm của Công ty.
    - Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỉ lệ 11:4, mỗi cổ đông sở hữu 11 cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông (bao gồm cả cổ phiếu thưởng nêu trên) sẽ được mua 04 cổ phần phát hành thêm.
    - Số lượng cổ phần phát hành: 1.320.000 cổ phần tương đương 13.200.000.000 đồng tính theo mệnh giá.
    - Giá phát hành: 25.000đ/cổ phần.
    - b. **Phát hành cho người lao động bộ máy lãnh đạo của Công ty:** Nhằm khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty, tìm người lao động giỏi, nhằm duy trì và phát triển ổn định và lâu dài của Công ty, gắn quyền lợi và trách nhiệm của bộ máy điều hành Công ty với sự phát triển chung của Công ty.
    - Số lượng cổ phần phát hành: **300.000** cổ phần tương đương 3.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá.
      - + Giá phát hành là 27.500đ/cổ phần.
      - + Hạn chế chuyển nhượng 50% trong 03 năm.



- c. **Phát hành cho đối tác chiến lược:** Nhằm giúp Công ty nâng cao năng lực quản lý và điều hành, hỗ trợ về công nghệ, tài chính, nghiệp vụ và phát triển thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai.
- Số lượng phát hành: 780.000 cổ phần tương đương 7.800.000.000 tỉ đồng tính theo mệnh giá
  - Danh sách, số lượng cổ phần, mức giá phát hành và thời điểm phát hành cho các đối tác chiến lược giao cho HĐQT Công ty quyết định và lựa chọn phương án có lợi nhất cho Công ty, đảm bảo nguyên tắc giá bán cho các đối tác chiến lược không được thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển và mang lại nguồn tài chính tối đa cho Công ty.

d. **Tổng hợp phương án phát hành:**

TT	Đối tượng	Số cổ phần được mua	Giá bán (đ/cổ phần)	Thời điểm phát hành
<b>I</b>	<b>Cổ phiếu thưởng</b>			
	- Cổ đông hiện hữu	600.000		Giao HĐQT
<b>II</b>	<b>Phát hành</b>			
1	Cổ đông hiện hữu	1.320.000	25.000	Giao HĐQT
2	Bộ máy lãnh đạo và lựa chọn người lao động trong Công ty	300.000	27.500	Giao HĐQT
3	Đối tác chiến lược	780.000	Giao HĐQT	Giao HĐQT
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.000.000</b>		

- e. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn và tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu thấy cần thiết) để đảm bảo đợt phát hành thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

**IV. Đại hội đã bầu ra các thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2007-2011:**

a. **Thành viên Hội đồng quản trị gồm :**

1. Ông Nguyễn Văn Mạnh: đạt tỷ lệ 147,8%/tổng số phiếu bầu.
2. Bà Trần Kim Liên: đạt tỷ lệ 126,5%/tổng số phiếu bầu.
3. Ông Phạm Ngọc Lý: đạt tỷ lệ 90,3 %/tổng số phiếu bầu.
4. Ông Đỗ Tiến Sỹ: đạt tỷ lệ 80,3 %/tổng số phiếu bầu.
5. Ông Lê Văn Mạo: đạt tỷ lệ 72,2 %/tổng số phiếu bầu.
6. Ông Đỗ Bá Vọng: đạt tỷ lệ 67,3 %/tổng số phiếu bầu.
7. Ông Trần Đình Long: đạt tỷ lệ 65,8 %/tổng số phiếu bầu.



**b. Thành viên Ban Kiểm soát gồm:**

1. Ông Phan Thế Tý: đạt tỷ lệ 91,14 %/tổng số phiếu bầu.
2. Ông Nguyễn Hải Thọ: đạt tỷ lệ 72,77 %/tổng số phiếu bầu.
3. Ông Bùi Minh Quyết: đạt tỷ lệ 65,14 %/tổng số phiếu bầu.

c. HĐQT, BKS đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát.

- Bà Trần Kim Liên giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Hải Thọ giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Bản Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương, họp ngày 07 tháng 4 năm 2007, với số cổ đông dự họp đại diện cho 2.262.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,43% vốn điều lệ.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2007. HĐQT Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện ngay các nội dung của Nghị quyết này.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Kim Liên*

