



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY – NSC**

Địa chỉ: Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.38523294 Fax: 04.38527996 Web: www.vinaseed.com.vn

Số: 10 /NQ-ĐHGD2010

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG (NSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương ngày 21/3/2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương được tổ chức vào ngày 21/3/2010 tại Khách sạn Kim Liên, Số 7, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là **162** người, đại diện hợp pháp cho **6.348.091** cổ phần, chiếm: **79,21%** vốn Điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 – Nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành (Tổng giám đốc) kết quả hoạt động SXKD năm 2009, phương hướng hoạt động năm 2010.

1. Kết quả SXKD năm 2009:

- Doanh thu thuần: 269.638.668.076 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 40.428.557.836 đ
- Chi trả cổ tức 18%: 12.626.921.000 đ
(Lần 1 đã chia: 8%, chia tiếp lần 2: 10%)

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2010:

- Doanh thu bán hàng: 305.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 48.600.000.000 đ
- 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.

3. Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2010:

TÊN DỰ ÁN	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư 2010 (đ)	Nguồn vốn
1. Dự án Đầu tư xây dựng chi nhánh Miền Trung và Tây Nguyên	Mua đất, xây dựng văn phòng	3.000.000.000	Thặng dư vốn
2. Dự án Cải tạo đồng ruộng và khu khảo nghiệm trình diễn và chọn tạo tại XN Ba Vì	Hệ thống mương, nhà lưới và hệ thống thủy lợi	1.650.000.000	Quỹ đầu tư phát triển
3. Thiết bị chế biến giống	Máy đóng gói tự động, máy làm sạch và phân loại hạt giống	2.500.000.000	Quỹ đầu tư phát triển
4. Phương tiện vận tải	02 ô tô con: một xe 5 chỗ và một xe 07 chỗ	1.600.000.000	Vốn tự có
5. Mua giống mới	Mua 1 tổ hợp lúa lai 2 dòng và 1 giống lúa thuần	5.500.000.000	Quỹ đầu tư phát triển
6. Đầu tư mua bán doanh nghiệp		30.000.000.000	Thặng dư vốn
7. Thực hiện việc quy hoạch và chuyển đổi xí nghiệp Đồng Văn theo yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam và tiếp tục triển khai hoàn tất thủ tục đầu tư của 02 dự án Đồng Văn và Phương Mai			
TỔNG CỘNG:		44.250.000.000	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn, quyết định phương án đầu tư đảm bảo hiệu quả.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 2 – Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được công ty TNHH BDO Việt Nam chi nhánh Hà Nội kiểm toán.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 3 – Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

- Tổng lợi nhuận phân phối: 33.351.337.685 đ
- Quỹ Dự trữ bắt buộc (5%): 1.667.566.884 đ
- Quỹ Đầu tư phát triển: 14.003.571.350 đ
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 1.667.566.884 đ
- Chia cổ tức năm 2009 (18%): 12.626.921.000 đ

- Thưởng HĐQT, cán bộ và bộ máy điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận 20%:
2.185.711.567 đ
- Thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu cho CBCNV – ESOP (Employee Stock Ownership Plan): 1.200.000.000 đ.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 4 – Nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2009 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2010.

Riêng năm 2010:

- Quỹ tiền lương dự kiến:

- + Doanh thu bán hàng: 305.000.000.000 đ
- + Đơn giá tiền lương/1000đ doanh thu: 94 đ

(Quỹ tiền lương 2010 được xác định căn cứ theo đơn giá tiền lương trên và doanh thu thực hiện năm 2010 trên cơ sở đảm bảo kế hoạch lợi nhuận).

- Thù lao HĐQT:

- + Lợi nhuận trước thuế: 48.600.000.000 đ
- + Tỷ lệ trích thù lao HĐQT: 1,5%

(Cuối năm, căn cứ vào lợi nhuận thực hiện và tỷ lệ trích trên để quyết toán thù lao HĐQT).

- Thưởng, phạt: Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì thưởng cho HĐQT, bộ máy điều hành và cán bộ 20% số lợi nhuận vượt kế hoạch, nếu lợi nhuận hụt so với kế hoạch thì phạt theo tỷ lệ tương ứng. Trong đó: riêng mức trích thưởng HĐQT sẽ bằng tỷ lệ lợi nhuận trên doanh số.

- Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2010: 70.000.000 đ.

Căn cứ vào mức thù lao HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua, trong năm tạm ứng, sau khi có Quyết toán tài chính năm sẽ tính toán chi trả tiếp số thưởng, phạt, thù lao còn lại.

Thù lao HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của công ty. Tiền thưởng cho bộ máy điều hành do thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được trừ vào lợi nhuận để lại.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 5 – Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 6 – Nhất trí thông qua Tờ trình thực hiện chương trình phúc lợi thưởng bằng cổ phiếu cho CBCNV (ESOP - Employee Stock Ownership Plan) năm 2009 và tăng vốn Điều lệ do thực hiện chương trình ESOP.

1. Số lượng cổ phiếu thưởng cho chương trình ESOP năm 2009: 120.000 cổ phần (tương đương 1,5% Vốn Điều lệ). Là loại cổ phiếu phổ thông hạn chế quyền chuyển nhượng. Về quy định thời gian hạn chế chuyển nhượng và các tiêu chí thưởng cổ phiếu khác Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- Mệnh giá cổ phiếu thưởng: 10.000 đồng/CP.
- Trị giá cổ phiếu thưởng: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).
- Nguồn tài trợ cho chương trình ESOP: được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2009, số tiền là: 1.200.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: ngay vào cuối Quý I năm 2010.

2. Tăng vốn Điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng ESOP năm 2009:

- Vốn Điều lệ hiện tại: 80.141.610.000 đồng.
- Số cổ phần phát hành thêm để thưởng theo chương trình ESOP: 120.000 CP.
- Trị giá cổ phiếu phát hành thêm: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).
- Vốn Điều lệ mới sau khi tăng vốn (80.141.610.000 + 1.200.000.000): 81.341.610.000 đồng (Tám một tỷ, ba trăm bốn một triệu, sáu trăm mười ngàn đồng chẵn).

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 7 – Nhất trí thông qua chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

ĐIỀU 8 – Nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán: công ty TNHH Deloitte Việt Nam, công ty TNHH BDO Việt Nam, công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của công ty.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 9 – Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 10 – Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**

TRẦN KIM LIÊN (Đã ký)