



Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

# CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY (NSC)

Office: No. 01 Lương Đình Cua Str., Phường Mai Ward, Đống Đa Dist., Hanoi, Vietnam  
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG (NSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương ngày 15/4/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương tổ chức ngày 15/4/2016 tại khách sạn Pullman Hà Nội. Địa chỉ 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là: 71 người, đại diện hợp pháp cho 14.538.691 cổ phần, chiếm: 95,06% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 152.950.000.000 đồng, tương đương 15.295.000 cổ phần), chiếm 95,10% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công ty CP Giống cây trồng trung ương đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo Ban điều hành công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương năm 2015 (như báo cáo trong tài liệu trình Đại hội). Trong đó:

#### 1.1. Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2015 – Công ty mẹ:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015	TH 2015	CK 2014	TH/KH	TH/CK
DOANH THU	TRĐ	780,000	772,941	674,697	99.1%	114.6%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	TRĐ	150,000	156,504	121,334	104.3%	129.0%
ROS (LN/DT)	%	19.2%	20.2%	18.0%	105.3%	112.6%
EBIT	TRĐ		170,026	123,240		138.0%

ROA	%		13.0%	12.8%		101.5%
ROE	%		18.9%	16.1%		117.0%
Cổ tức bằng tiền mặt	%	30%	30%	30%	102.4%	129.0%

### 1.2. Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2015 – Công ty hợp nhất:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015	TH 2015	CK 2014	TH/KH	TH/CK
<b>DOANH THU</b>	<b>TRĐ</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,248,623</b>	<b>712,909</b>	<b>104.1%</b>	<b>175.1%</b>
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>TRĐ</b>	<b>170,000</b>	<b>157,108</b>	<b>124,028</b>	<b>92.4%</b>	<b>126.7%</b>
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ			141,629	122,758		115.4%
EPS	Đ/cp	10,007	9,261	8,293	92,6%	111.7%

### 1.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

#### a/ Mục tiêu Kinh doanh năm 2016 công ty Mẹ:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	MỤC TIÊU 2016
1	Doanh thu	Trđ	805.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	175.000
3	Cổ tức bằng tiền mặt	%	30%

#### b/ Mục tiêu kinh doanh năm 2016 hợp nhất:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	MỤC TIÊU 2016
1	Doanh thu	Trđ	1.277.000
2	Lợi nhuận sau thuế (chưa loại trừ lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát)	Trđ	200.000
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Trđ	175.000
4	EPS	đ/cp	11.446

### 1.4. Kế hoạch đầu tư 2016:

TT	TÊN DỰ ÁN, HẠNG MỤC	KẾ HOẠCH 2016 (TRĐ)
<b>A</b>	<b>ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT</b>	<b>16.500</b>
I	Dự án nâng cấp nhà làm việc và hạ tầng chi nhánh Vinh	4.000
II	Dự án xây dựng kho và nhà chế biến tại Bình Định	1.000
III	Đầu tư máy móc và phương tiện vận tải	5.500
	- Máy chế biến giống	2.500
	- Phương tiện vận tải	3.000
IV	Mua bản quyền giống và nguồn gen	6.000
<b>B</b>	<b>ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (nâng sở hữu SSC lên 65%)</b>	<b>25.000</b>
	<b>TỔNG ĐẦU TƯ (A+B)</b>	<b>41.500</b>

**Tổng vốn đầu tư năm 2016: 41.500.000.000 đồng (Bốn một tỷ, năm trăm triệu đồng).**

Nguồn vốn đầu tư: **Vốn vay và vốn tự có.**

Để chủ động trong việc đầu tư, mua sắm, tạo điều kiện cho công ty mở rộng quy mô, tăng năng lực kinh doanh, các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư, xây dựng, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.538.691 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 2.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.538.691 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 3.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.538.691 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 4.** Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.538.691 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 5.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2015 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

**Trong đó, năm 2016:**

**5.1. Quỹ tiền lương:** Quỹ tiền lương gắn theo doanh thu và đơn giá tiền lương trên 1000 đồng doanh thu. Đơn giá tiền lương 115 đồng/1000 đồng doanh thu với điều kiện hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận.

**5.2. Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và cán bộ nhân viên:**

Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất và đảm bảo chỉ tiêu cổ tức tối thiểu 30% trở lên thì thưởng cho HĐQT và Ban điều hành 1,5% lợi nhuận kế hoạch sau thuế hợp nhất, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất được tính thêm 20% lợi nhuận vượt để thưởng cho Ban điều hành và Cán bộ nhân viên. Tiền thưởng trên được trừ vào lợi nhuận sau thuế.

**5.3. Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Thù lao HĐQT được gắn với kết quả và hiệu quả kinh doanh, HĐQT phải làm tốt công tác quản lý sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận.
- Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2016 là: **1.200.000.000 đồng/năm.**

#### **5.4. Thù lao Ban Kiểm soát:**

Trên cơ sở quy mô kinh doanh năm 2016, khối lượng công việc của BKS, thù lao BKS năm 2016 là: **250.000.000 đồng/năm.**

#### **5.5. Thanh toán, hạch toán**

- Căn cứ 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 thù lao còn lại.
- Thù lao HĐQT, BKS của thành viên kiêm nhiệm thì tính vào chi phí kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS của thành viên không kiêm nhiệm được trừ vào lợi nhuận sau thuế. Tiền thưởng cho bộ máy điều hành do thực hiện lợi nhuận kế hoạch và vượt kế hoạch được trừ vào lợi nhuận sau thuế.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.538.691 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.*

#### **ĐIỀU 6. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.559.106 CP, chiếm 93,26% số cổ phần hiện diện.*

#### **ĐIỀU 7. Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho BKS lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán: công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.538.691 CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.*

#### **Điều 8. Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT xây dựng Phương án tăng vốn Điều lệ, lựa chọn thời điểm thích hợp và phương thức tăng vốn đảm bảo lợi ích của các cổ đông hiện hữu để trình Đại hội đồng cổ đông.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.559.106 CP, chiếm 93,26% số cổ phần hiện diện.*

#### **ĐIỀU 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu 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 2016 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương như trên.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**TRẦN KIM LIÊN**