

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **NSC**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 38523294 Fax: (84-24) 38527996

Người thực hiện công bố thông tin: Bà TRẦN KIM LIÊN

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 22/06/2020 tại Trụ sở Tập đoàn. Địa chỉ số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, tại địa chỉ: [www.vinaseed.com.vn](http://www.vinaseed.com.vn) mục Quan hệ nhà đầu tư/ Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Trân trọng!***

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**TRẦN KIM LIÊN**

**Tài liệu kèm theo:**

- Biên bản ĐHĐCĐTN 2020
- Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2020.

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam;

Hôm nay, ngày 22/06/2020 tại Trụ sở Tập đoàn. Địa chỉ số 01 Lương Định Của, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam tổ chức tiến hành với những nội dung sau:

#### **I. THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI**

##### **Cổ đông:**

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 23 người, đại diện hợp pháp cho 14.669.649 cổ phần, chiếm: 83,41 % vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần). Chiếm 83,47 % cổ phần có quyền biểu quyết (số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.574.516 cổ phần).
- Tổng số cổ đông vắng mặt, đại diện: 2.904.867 cổ phần. Chiếm 16,59 % vốn điều lệ. Chiếm 16,53 % cổ phần có quyền biểu quyết.

*Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.*

**Đoàn chủ tịch:** Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (14.669.649 CP/14.669.649 CP).

*Thành phần gồm:*

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc | - Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Trần Đình Long - Ủy viên HĐQT               | - Thành viên Đoàn Chủ tịch.        |

**Ban Thư ký Đại hội:** Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (14.669.649 CP/14.669.649 CP).

*Thành phần gồm:*

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đinh Hoàng Giang | - Trưởng Ban thư ký.     |
| 2. Ông Bùi Đình Long    | - Thành viên Ban Thư ký. |

## **Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (14.669.649 CP/14.669.649 CP). Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:*

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Văn Doanh  | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Lê Thành Chung  | - Thành viên. |
| 3. Ông Phạm Mạnh Cường | - Thành viên. |
| 4. Bà Trần Thị Vân Anh | - Thành viên. |

## **II- NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Đại hội đã nghe các Báo cáo, Tờ trình:**

- 1. Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020;*
- 2. Ông Nguyễn Quang Trường - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty trình bày: Báo cáo Ban điều hành công ty năm 2019.*
- 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2020;*
- 4. Ông Nguyễn Khánh Quỳnh - Ủy viên HĐQT công ty trình bày:*
  - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Phương án chi trả năm 2020.
  - Tờ trình Ủy quyền Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  - Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
  - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS và thông qua việc bầu cử thành viên BKS thay thế, thông qua Quy chế bầu cử, Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên BKS.

**2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Vũ Thị Lan Anh và tiến hành bầu cử thành viên BKS (nhiệm kỳ 2017 – 2021) thay thế.**

## **III- CÁC CỔ ĐÔNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN**

*Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty, các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông. Các ý kiến tham gia thảo luận tập trung vào các nội dung chính sau đây:*

### **Cổ đông B2 – Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Ủy quyền cho Ông Trần Tuấn Minh) đặt câu hỏi:**

*Thông thường các doanh nghiệp tham gia vào việc kinh doanh gạo để phát triển các sản phẩm khác như giống, thuốc trừ sâu,... bởi mảng gạo không tạo ra giá trị nhiều. Vậy Dự án thành lập Trung tâm công nghiệp chế biến hạt giống và nông sản tại Đồng Tháp, mục đích của Công ty khi tham gia phát triển kinh doanh mảng gạo là gì, phát triển sản phẩm thương hiệu tạo biên lợi nhuận góp hay tạo ra hệ sinh thái giá trị cho các mảng kinh doanh khác?*

## **Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời:**

Dự án Trung tâm công nghiệp chế biến hạt giống và nông sản Đồng Tháp với tổng đầu tư 326 tỷ đồng, quy mô 5,0 ha với 02 dây chuyền chế biến: Dây chuyền chế biến giống với công suất 50.000 tấn/năm và dây chuyền chế biến gạo với công suất 100.000 tấn/năm.

Vinaseed là thành viên Tập đoàn PAN - Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, cung cấp sản phẩm thông qua chuỗi giá trị hoàn chỉnh Farm – Food - Family. Thực hiện định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn PAN, Vinaseed bên cạnh ngành hàng chính kinh doanh giống cây trồng, Vinaseed phát triển thêm ngành hàng mới – nông sản (gạo).

Ngành hàng kinh doanh gạo mới chỉ chiếm tối đa 10% cơ cấu doanh thu, với mục tiêu chính:

- Là kênh dẫn phát triển ngành hàng giống cây trồng: Trong tổng sản lượng xuất khẩu gạo 7,5 triệu tấn của Việt Nam đã có tới 30% là giống lúa Đài Thơm 8 – Giống bản quyền của Công ty. Đây cũng là chiến lược nhằm xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ trang trại đến bàn ăn, từ nghiên cứu phát triển, kiểm soát quy trình sản xuất, quy trình canh tác, áp dụng tiêu chuẩn chế biến cao để hình thành sản phẩm chất lượng sau cùng đưa ra thị trường, tạo ra lợi nhuận kép cho Công ty.
- Thực hiện trách nhiệm xã hội: với sứ mệnh cung cấp các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng lúa gạo, góp phần thay đổi tập quán canh tác nông nghiệp của Việt Nam thông qua hình thành các mô hình liên kết kiểu mẫu, kết nối các HTX kiểu mới, các doanh nghiệp tham gia liên kết tạo ra các vùng sản xuất quy mô lớn, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ KHKT, công nghệ 4.0.
- Thay đổi tập quán tiêu dùng: Với việc cung ứng ra thị trường các sản phẩm chất lượng, mang thương hiệu Vinaseed được sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP có truy xuất nguồn gốc, chế biến qua hệ thống dây chuyền đại chuẩn HACCP và FSSC22000 đáp ứng chuẩn chất lượng xuất khẩu. Trong đó, 50% phục vụ nội tiêu, còn lại xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Vinaseed và thực hiện OEM gia công cho các Tập đoàn lớn. Khác với các Công ty đang xuất khẩu gạo tại Việt Nam, Vinaseed có margin lợi nhuận khá tốt 10 – 15% (xuất thị trường Nga đạt 750 USD/ tấn, thị trường EU, Cộng hòa Séc đạt 1000 USD/ tấn).

## **Cổ đông A23 – Nguyễn Thị Thu Thủy đặt câu hỏi:**

1. Trong giai đoạn dịch Covid-19 vừa qua, giá gạo bán lẻ tương đối cao, Công ty có tranh thủ được lợi thế kinh doanh trong thời điểm đó không?
2. Những năm vừa qua Công ty cũng chịu tác động của biến đổi khí hậu, Công ty có giải pháp gì để khắc phục vấn đề này?
3. Công ty tham ra rất nhiều hoạt động liên kết với các cơ sở ở địa phương để tăng năng suất cung cấp giống cây trồng, Công ty làm sao để quản lý chất lượng trong liên kết trên?
4. Khi nào Dự án Trung tâm chế biến hạt giống và nông sản tại Đồng Tháp mang lại năng suất, hiệu quả và lợi nhuận?
5. Gần đây, giá cổ phiếu NSC khá là thấp, vậy dự kiến khoảng thời gian nào có thể phục hồi và tiềm năng cho cổ phiếu để cổ đông đồng hành với công ty?

## **Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời:**

1. Trong đầu năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ tháng 1 đến tháng 3 trong bối cảnh giá gạo liên tục gạo tăng, việc cung ứng gạo Dự trữ quốc gia gặp khó khăn, Chính phủ đã phải dừng hoạt động xuất khẩu gạo. Trong bối cảnh đó, Vinaseed đã nắm

bất cơ hội kinh doanh chỉ trong 2 tháng doanh thu gạo đạt gần 100 tỷ đồng. Riêng đối với Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice) do mới chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2020, bộ máy nhân sự còn mới và đang trong quá trình chuyển giao công nghệ, trong khi đó toàn bộ vốn lưu động hoạt động là vốn vay do Vinaseed bảo lãnh. Do vậy, hiệu quả chưa đạt kì vọng, công ty chỉ thu mua được 10.000 tấn trên dự kiến 20.000 tấn lượng thực, công ty phải từ chối đơn một số đơn hàng xuất khẩu lớn (như đơn hàng 3.000 tấn gạo xuất sang Phillipine).

2. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra nhanh, khốc liệt với quy mô rộng, Công ty đã triển khai các giải pháp như sau:
  - Tập trung nghiên cứu các sản phẩm giống cây trồng mới thích nghi với Biến đổi khí hậu: Hiện nay Trung tâm nghiên cứu trong Công ty có 02 phòng công nghệ sinh học có thể thực hiện chuyển các loại gen chịu hạn, chịu mặn, phổ thích nghi rộng (như Đài Thơm 8, RVT, Hương Châu 06 có thể chịu được độ mặn lên đến 3,5‰); thực hiện quy tụ các nguồn gen chống chịu sâu bệnh, chống chịu đạo ôn, bạc lá. Định hướng phát triển các sản phẩm ngăn ngừa thích hợp trồng ở các khu vực, thời điểm né lụt, né bão; hướng tới các sản phẩm canh tác theo hướng organic trồng ở các khu vực lúa tôm ở ĐBSCL hay nuôi rươi ở ĐBSH.
  - Thực hiện chuyển đổi cơ cấu và mở rộng ngành hàng kinh doanh để mở rộng quy mô doanh thu.
    - o Thực hiện tái cấu trúc thị trường, sản phẩm đối với Công ty CP giống cây trồng miền Nam (SSC) theo hướng trở thành công ty công nghệ với sản phẩm chủ lực là rau lai và hoa. Mục tiêu đến 2023, SSC sẽ trở thành 1 trong 3 công ty giống rau lớn của Việt Nam, mục tiêu doanh thu đạt trên 200 tỷ đồng. Để tạo tiền đề phát triển kinh doanh tại SSC, Trung tâm VRDC của Công ty đã nghiên cứu ra các bộ sản phẩm rau lai nhiệt đới như các giống: Dưa hấu không hạt, giống bầu lai, mướp lai.
    - o Phát triển ngành hàng kinh doanh gạo là bệ đỡ tăng trưởng quy mô doanh thu trong bối cảnh ngành giống gặp khó khăn.
  - Tập trung cải tiến quy trình canh tác, áp dụng cơ giới hóa, thực hiện sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản trị và sản xuất nông nghiệp.
3. Với quy mô sản xuất giống hàng năm khoảng 15.000 ha, việc liên kết sản xuất là điều tất yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty thực hiện chủ trương quy hoạch vùng liên kết sản xuất với các HTX dịch vụ, chủ thầu, các hộ nông dân. Để đảm bảo chất lượng trong công tác sản xuất, Công ty cử đội ngũ chuyên gia công nghệ thực hiện đào tạo chuyển giao KHCVN cho các hộ sản xuất, theo dõi giám sát việc áp dụng quy trình canh tác, quản lý chất lượng, thu mua chế biến theo đúng chuẩn chất lượng. Bộ phận quản lý chất lượng của công ty giám sát việc thực hiện các quy trình sản xuất theo quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam: kiểm định đồng ruộng, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, QLCL khâu chế biến, bảo quản để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất.
4. Dự án Đồng Tháp ngay trong năm 2020 đã mang lại hiệu quả về mặt lợi nhuận với kế hoạch lợi nhuận là 50 – 55 tỷ đồng. Dự kiến Dự án sẽ thu hồi vốn trong vòng 5 năm tới.
5. Đối với giá cả cổ phiếu: phụ thuộc vào mối quan hệ cung cầu do thị trường quyết định. Về phía Công ty cam kết thực hiện định hướng chiến lược phát triển rõ ràng, công khai minh bạch trong quản trị, tối đa lợi ích có thể đạt được cho các cổ đông.

### **Bà Lê Thị Lệ Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT trả lời:**

Cổ phiếu NSC phụ thuộc rất nhiều vào cung cầu trên thị trường. Tính thanh khoản NSC không cao nên cũng là yếu tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, giá cổ phiếu sẽ thay đổi nếu các cổ đông NSC hiện tại trên thị trường thực hiện các giao dịch mua bán. Đối với các cổ đông hiện tại của NSC, việc chi trả Cổ tức bằng tiền mặt hàng năm (30 – 40%) cũng rất đảm bảo lợi ích của cổ đông.

**Cổ đông A22 – Nguyễn Đăng Phú Đức đặt câu hỏi:** Công ty có kế hoạch thực hiện M&A trong những năm sắp tới không?

### **Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời:**

Trong 3 năm vừa qua, Công ty đã tập trung các hoạt động M&A mở rộng quy mô theo chiều rộng, ở khắp các vùng sinh thái ở Việt Nam. Trong định hướng sắp tới Công ty vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động M&A cả về chiều rộng lẫn chiều sâu với mục tiêu chiến lược chi phối thị trường giống ĐBSCL. Công ty có 2 chủ trương:

1. Đưa nguồn lực xã hội vào chuỗi cung ứng thông qua mô hình liên kết với các HTX kiểu mới gia công giống nguyên liệu cho Công ty.
2. Tiếp tục M&A các doanh nghiệp, trung tâm giống nếu có cơ hội tốt và hiệu quả cao, tận dụng các lợi thế nguồn lực của đơn vị.

**Cổ đông B1 – Nguyễn Đăng Phú Đức đặt câu hỏi:** Nguyên nhân biên lợi nhuận gộp SSC giảm?

### **Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời:**

SSC trong giai đoạn mở rộng sang mảng lúa thuần, tăng trưởng quá nhanh quy mô sản lượng, hệ thống cơ sở vật chất không thích hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh (trước chủ yếu kinh doanh ngô), công tác quản trị rủi ro chưa đạt yêu cầu, dẫn đến một số lô giống phải chuyển bán lượng thực ảnh hưởng tới lợi nhuận gộp của Công ty.

### **Cổ đông A11 – Lê Thị Hoa (Ủy Quyền cho Ông Nguyễn Văn Bộ) đặt câu hỏi:**

1. HĐQT trình bày về công suất của Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam lên đến 50.000 tấn giống/ năm, theo tôi hiểu đây chủ yếu là giống lúa, Vậy, Tập đoàn định hướng phát triển sản phẩm giống cây lương thực như thế nào?
2. CTCP giống cây trồng Miền Nam không còn nhận được ưu đãi thuế đối với DN KHCN, vậy nguồn vốn đầu tư cho hoạt động nghiên cứu có bị ảnh hưởng không và cơ cấu vốn đầu tư cho các nhóm sản phẩm (lúa, ngô, rau, hoa,...) như thế nào? Việc Tập đoàn thành lập Trung tâm nghiên cứu lúa tại Cờ Đỏ, đây là khu vực gần với Viện nghiên cứu lúa ĐBSCL, cho hỏi Tập đoàn có định hướng hợp tác với đơn vị này hay không vì đây là đơn vị nghiên cứu truyền thống và có ngân hàng gen rất lớn?
3. Trong chuỗi giá trị lúa gạo, Tập đoàn có định hướng phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng liên quan đến gạo hay không? Đặc biệt như Cám gạo là một sản phẩm rất triển vọng.

### **Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời:**

1. Về định hướng chiến lược của Vinaseed vẫn là tập trung vào ngành giống, trong đó giống cây lương thực là chủ lực và tập trung vào các dòng sản phẩm chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, Tập đoàn mở rộng và phát triển thêm các sản phẩm rau và hoa. Đối với mảng lúa lai, ngô lai, Vinaseed tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu, hiện Tập đoàn

đang là đơn vị đầu tiên được chuyển giao và sản xuất giống ngô ngọt tại Việt Nam, trong đó riêng vụ Đông Xuân 2019 – 2020, Tập đoàn đã sản xuất gần 100 tấn giống ngô ngọt phục vụ xuất khẩu. Trong khi từ trước đến nay, toàn bộ giống ngô ngọt tại thị trường Việt Nam đều là sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài thì hiện nay Vinaseed tự hào khi đang sở hữu 2 giống ngô nếp đường và 2 giống ngô ngọt để phục vụ công nghiệp chế biến. Về công nghệ, Vinaseed đã nghiên cứu ra các giống ngô thức ăn chăn nuôi (ngô sinh khối) không hề kém cạnh so với sản phẩm ngô của các tập đoàn nông nghiệp trên thế giới và được Bộ NN&PTNT đánh giá rất cao giống ngô này. Đối với cây rau, Vinaseed tập trung vào các sản phẩm rau lai nhiệt đới phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Việt Nam và xuất khẩu.

2. Về vốn đầu tư cho nghiên cứu, như Quý cổ đông theo dõi trong Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, năm nay, HĐQT tiếp tục thực hiện trích Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 15% lợi nhuận sau thuế. Cùng với đó, HĐQT cũng bổ sung nguồn lợi nhuận từ việc được miễn giảm thuế do là doanh nghiệp khoa học công nghệ cho Quỹ đầu tư phát triển. Riêng năm 2020, HĐQT cũng đã thông qua dự toán ngân sách phục vụ nghiên cứu lên đến 30 tỷ đồng để phục vụ xây dựng trung tâm nghiên cứu lúa tại Cờ Đỏ. Về cơ cấu đầu tư, khoảng 50% vốn được đầu tư cho nghiên cứu lúa tại 2 vùng sinh thái từ Duyên hải Nam trung bộ trở vào ĐBSCL và từ Tây Nguyên trở ra Bắc. Hiện nay, chúng tôi sở hữu những giống thích nghi với cả 63 tỉnh thành của Việt Nam. Còn lại 50% cơ cấu vốn còn lại gồm 20% đầu tư cho các giống ngô và 30% dành cho rau, hoa và xây dựng nguồn lực, cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu. Lý do, Vinaseed lựa chọn xây dựng trung tâm nghiên cứu lúa tại Cờ Đỏ vì hiện nay khu vực ĐBSCL vẫn là vựa lúa lớn nhất cả nước, trong khi Trung tâm nghiên cứu (VRDC) của Vinaseed tại phía Nam hiện vẫn phải đi thuê 1,5 ha đất tại Cai Lậy để phục vụ nghiên cứu. Về hợp tác nghiên cứu, Vinaseed có mối quan hệ hợp tác rất tốt với Viện lúa ĐBSCL, Viện nghiên cứu Ngô, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm trong việc khai thác nguồn gen và chuyển nhượng bản quyền. Bên cạnh đó, Vinaseed cũng đang có 2 phòng công nghệ sinh học với khả năng tạo giống bằng nuôi cấy bao phấn, chuyển gen kháng bạc lá, đạo ôn, quy tụ gen,..., hợp tác với Viện lúa IRRI, Trung tâm rau quốc tế tại Đài Loan, Tổ chức JICA. Tựu chung lại, HĐQT luôn coi trọng công tác nghiên cứu và sẵn sàng đầu tư trên cơ sở có chiến lược nghiên cứu, định hướng nghiên cứu rõ ràng. Từ nay đến 2025, chúng tôi đã có đủ các sản phẩm mới để kinh doanh và hiện đang tiếp tục nghiên cứu các dòng sản phẩm mới cho 10 năm tới. Xuyên suốt quan điểm chỉ đạo của HĐQT từ những ngày đầu đến nay là tận dụng nguồn lực xã hội trong việc phát triển công ty, do vậy việc hợp tác nghiên cứu với các Viện không chỉ trong nước mà cả quốc tế sẽ tiếp tục được Tập đoàn mở rộng và tăng cường.

### **GSVS Trần Đình Long – Ủy viên HĐQT trả lời:**

Về việc có phát triển thêm các sản phẩm khác từ gạo, HĐQT đã có định hướng chiến lược để mở rộng các ngành hàng mới, tuy nhiên việc thực hiện sẽ cần thời gian, chưa thể triển khai ngay được.

Đối với sản phẩm gạo: Vinaseed trực thuộc Tập đoàn PAN – Tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, do vậy việc phát triển ngành lương thực gạo vừa tạo lợi nhuận kép cho doanh nghiệp vừa giúp phát triển bền vững, và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Các sản phẩm gạo của Vinaseed mang tính khác biệt, không đi theo lối mòn của các Công ty xuất khẩu gạo thông thường, túi lớn mà phát triển các dòng sản phẩm chất lượng như gạo Japonica (Thị trường Úc hàng năm mua tới 100.000 tấn gạo Japonica). Ngoài ra, thị trường nội địa cũng rất tiềm năng, với biên lợi nhuận giá trị lớn so với xuất khẩu.

Phát triển mang kinh doanh rau và hoa là một xu hướng trong tương lai, trong khi hàng năm Việt Nam bỏ ra ra 600 – 650 triệu USD nhập rau và hoa cao cấp. Việc Công ty phát triển các sản phẩm rau lai nhiệt đới sẽ mang lại hiệu quả và giá trị lớn.

#### **Cổ đông A27 – Đào Thị Thu Thảo đặt câu hỏi:**

*Trong Báo cáo thường niên của công ty có đặt ra mục tiêu chiếm 35% thị phần giống, để đảm bảo mục tiêu trên, công ty có hướng tới mở rộng đầu tư thêm cơ sở vật chất như thế nào, Nhà máy mới tại Đồng Tháp có đủ đáp ứng mục tiêu không?*

#### **Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trả lời:**

Với mục tiêu chiếm lĩnh về thị phần toàn quốc và chi phối thị trường ĐBSCL, với hệ thống cơ sở hiện tại của Vinaseed tạm thời chưa đáp ứng đủ nhu cầu, do vậy trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, Công ty mở rộng quy mô đầu tư:

- Đầu tư hệ thống sấy tại Vinaseed Tây Nguyên với mục tiêu chiếm lĩnh 50% thị trường tại khu vực Tây Nguyên.
- Đầu tư hệ thống chế biến dây chuyền tự động công suất 15 tấn/ giờ tại nông trường Cờ Đỏ hướng tới thị trường Duyên hải Nam trung bộ, Bắc trung bộ.
- Tiếp tục M&A cơ sở chế biến tại khu vực ĐBSCL.

#### **Bà Nguyễn Thị Trà My – Tổng giám đốc Tập đoàn PAN, Ủy viên HĐQT công ty trả lời:**

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu phức tạp hiện nay, Định hướng chiến lược R&D là nội dung luôn được tập trung nhấn mạnh trong các phiên họp HĐQT.

Sắp tới, Tập đoàn PAN sẽ hỗ trợ mời đơn vị uy tín trên thế giới để giúp tư vấn xây dựng chiến lược định hướng phát triển cho VINASEED trong 5 đến 10 năm tới.

Hy vọng sắp tới Vinaseed sẽ có những bước phát triển đột phá.

## **IV- PHẦN BIỂU QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội như sau:

**1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020, Báo cáo Ban điều hành công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (như Báo cáo trong tài liệu trình Đại hội).** Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2019 – Công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2019	TH 2019	CK 2018	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	Trđ	1.600.000	1.518.452	1.605.380	94,9%	94,6%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	240.000	207.458	252.701	86,4%	82,1%
Cổ tức	%		40%	30%		133,3%

1.2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020:

VINASEED	Đvt	Mục tiêu 2020
Doanh thu	Trđ	1.513.000
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	185.100
EBITDA	Trđ	216.000
Cổ tức (DK)	%	30 – 40%



1.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của Tập đoàn năm 2020:

Đầu tư xây dựng cơ bản Vinaseed Group	Dự toán
Dự án trung tâm nghiên cứu lúa Cờ Đỏ (Nhà làm việc, phòng thí nghiệm, quy hoạch đồng ruộng, mương máng, nhà kho sâu phơi)	20 tỷ đồng
Đầu tư hệ thống sấy Vinaseed Tây Nguyên	10 tỷ đồng
Đầu tư dây chuyền chế biến giống tự động tại Cờ Đỏ, Cần Thơ	10 tỷ đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>40 tỷ đồng</b>

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	239.004.436.184
2	Thuế TNDN hiện hành – Thuế suất 20%	53.620.772.774
2.1	- Thuế TNDN phải nộp Nhà nước	31.545.808.136
2.2	- Thuế TNDN được miễn do công ty mẹ là DN KHCN	22.074.964.638
	Lợi ích của Cổ đông thiểu số	5.558.485.076
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất của CĐ công ty mẹ</b>	<b>201.900.142.972</b>
<b>4</b>	<b>Dự kiến phân phối</b>	<b>143.700.446.381</b>
4.1	Thuế TNDN được miễn của công ty mẹ bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	22.074.964.638
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	30.285.021.446
4.3	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5%KT+5%PL TỪ LNST công ty mẹ = 10% x 201.900.142.972)	20.190.014.297
4.4	Cổ tức bằng tiền mặt (40%)	70.298.064.000
4.5	Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp điều hành	852.382.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>58.199.696.591</b>
6	Tổng Quỹ đầu tư phát triển được phân bổ trong năm	52.359.986.083

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

*Trong đó, Phương án năm 2020:*

**1. Quỹ tiền lương:** Quỹ tiền lương gắn theo doanh thu. Dự kiến đơn giá tiền lương 115 đồng/1000 đồng doanh thu công ty mẹ với điều kiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

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

- Thưởng hoàn thành kế hoạch đối với ban điều hành và cán bộ nhân viên: Nếu công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì thưởng Ban điều hành và cán bộ nhân viên 1,5% lợi nhuận kế hoạch sau thuế.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất: nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất được tính thưởng thêm 20% lợi nhuận vượt cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.
- Tiền thưởng trên trừ vào lợi nhuận sau thuế.

**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 SXKD, đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT năm 2020 là: 1.200.000.000 đồng/năm.

**4. Thù lao Ban Kiểm soát:** Trên cơ sở quy mô kinh doanh năm 2020, công việc của BKS, dự kiến thù lao BKS năm 2020 là: 250.000.000 đồng/năm.

**5. Thanh toán, hạch toán:**

- Căn cứ mức thù lao HĐQT, BKS 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 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

**6. Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Ban kiểm soát 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 2020 của công ty.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

**7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

**8. Bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

1. Đại hội nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Vũ Thị Lan Anh kể từ ngày 22/06/2020 và đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế.
2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thay thế thành viên BKS. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, **kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021** như sau:
  - ❖ Bà **Nguyễn Thị Nga** - Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu bầu.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

## 9. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Đinh Hoàng Giang - Trưởng ban Thư ký đại hội đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ nhất trí 100% cổ phần hiện diện.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua trước toàn thể Đại hội.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

### CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông Trần Đình Long:



### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ông Đinh Hoàng Giang - Trưởng ban:



- Ông Bùi Đình Long - Thành viên:



**TRẦN KIM LIÊN**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam ngày 22/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam tổ chức ngày 22/06/2020 tại Trụ sở Tập đoàn. Địa chỉ số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là: 23 người, đại diện hợp pháp cho 14.669.649 cổ phần, chiếm: 83,41 % vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần); chiếm 83,47 % cổ phần có quyền biểu quyết (số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.574.516 cổ phần). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính như sau:

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020, Báo cáo Ban điều hành công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (như Báo cáo trong tài liệu trình Đại hội). Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2019 – Công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2019	TH 2019	CK 2018	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	Trđ	1.600.000	1.518.452	1.605.380	94,9%	94,6%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	240.000	207.458	252.701	86,4%	82,1%
Cổ tức	%		40%	30%		133,3%

1.2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020:

VINASEED	Đvt	Mục tiêu 2020
Doanh thu	Trđ	<b>1.513.000</b>
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	<b>185.100</b>
EBITDA	Trđ	<b>216.000</b>
Cổ tức (DK)	%	<b>30 – 40%</b>

1.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của Tập đoàn năm 2020:

Đầu tư xây dựng cơ bản Vinaseed Group	Dự toán
Dự án trung tâm nghiên cứu lúa Cờ Đỏ (Nhà làm việc, phòng thí nghiệm, quy hoạch đồng ruộng, mương máng, nhà kho sâu phơi)	20 tỷ đồng
Đầu tư hệ thống sấy Vinaseed Tây Nguyên	10 tỷ đồng
Đầu tư dây chuyền chế biến giống tự động tại Cờ Đỏ, Cần Thơ	10 tỷ đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>40 tỷ đồng</b>

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 2.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 3.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 4.** Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	239.004.436.184
2	Thuế TNDN hiện hành – Thuế suất 20%	53.620.772.774
2.1	- Thuế TNDN phải nộp Nhà nước	31.545.808.136
2.2	- Thuế TNDN được miễn do công ty mẹ là DN KHCN	22.074.964.638
	Lợi ích của Cổ đông thiểu số	5.558.485.076
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất của CĐ công ty mẹ</b>	<b>201.900.142.972</b>
<b>4</b>	<b>Dự kiến phân phối</b>	<b>143.700.446.381</b>
4.1	Thuế TNDN được miễn của công ty mẹ bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	22.074.964.638
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	30.285.021.446
4.3	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5%KT+5%PL TỪ LNST công ty mẹ = 10% x 201.900.142.972)	20.190.014.297

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
4.4	Cổ tức bằng tiền mặt (40%)	70.298.064.000
4.5	Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp điều hành	852.382.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>58.199.696.591</b>
6	Tổng Quỹ đầu tư phát triển được phân bổ trong năm	52.359.986.083

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % 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 2019 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

*Trong đó, Phương án năm 2020:*

*1. Quỹ tiền lương:* Quỹ tiền lương gắn theo doanh thu. Dự kiến đơn giá tiền lương 115 đồng/1000 đồng doanh thu công ty mẹ với điều kiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

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

- Thưởng hoàn thành kế hoạch đối với ban điều hành và cán bộ nhân viên: Nếu công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì thưởng Ban điều hành và cán bộ nhân viên 1,5% lợi nhuận kế hoạch sau thuế.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất: nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất được tính thưởng thêm 20% lợi nhuận vượt cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.
- Tiền thưởng trên trừ vào lợi nhuận sau thuế.

*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 SXKD, đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT năm 2020 là: 1.200.000.000 đồng/năm.

*4. Thù lao Ban Kiểm soát:* Trên cơ sở quy mô kinh doanh năm 2020, công việc của BKS, dự kiến thù lao BKS năm 2020 là: 250.000.000 đồng/năm.

*5. Thanh toán, hạch toán:*

- Căn cứ mức thù lao HĐQT, BKS 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 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 6.** Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Ban kiểm soát 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 2020 của công ty.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 7.** Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 8. Bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

1. Đại hội nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Vũ Thị Lan Anh kể từ ngày 22/06/2020 và đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế.
2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thay thế thành viên BKS. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, **kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021** như sau:

- ❖ Bà **Nguyễn Thị Nga** - Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu bầu.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.669.649 CP, chiếm 100 % cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 06 năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam với nội dung trên.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**TRẦN KIM LIÊN**