

**Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019****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 công ty

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 2019 tổ chức ngày 24/4/2019 tại Nhà khách Quốc tế, Địa chỉ: 35 Hùng Vương, Ba Đình, 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 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 2019

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2019.

Số: **25 /BB-ĐHĐCĐ2019****Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019**

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 24/4/2019 tại Nhà khách Quốc tế. Địa chỉ 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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: 32 người, đại diện hợp pháp cho 16.551.509 cổ phần, chiếm: 94,11% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần). Chiếm 94,18% 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: 1.023.007 cổ phần. Chiếm 5,817% vốn điều lệ. Chiếm 5,821% 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 2019 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.*

##### **Đoàn chủ tịch:**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (16.551.509CP/16.551.509CP). 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% (16.551.509CP/16.551.509CP). 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% (16.551.509CP/16.551.509CP). Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:*

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Tùng     | - Trưởng ban  |
| 2. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh | - Phó ban     |
| 3. Bà Lương Mai Phương     | - Thành viên  |
| 4. Ông Lê Thành Chung      | - Thành viên  |
| 5. Ông Phạm Mạnh Cường     | - Thành viên  |
| 6. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh | - Thành viên. |
| 7. Ông Tạ Xuân Toàn        | - 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 2018, định hướng hoạt động năm 2019;

2. Ông Nguyễn Quang Trường - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty trình bày: Báo cáo Ban điều hành công ty năm 2018.

3. Ông Nguyễn Khánh Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2019;

4. Ông Đỗ Bá Vọng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty trình bày:

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Phương án chi trả năm 2019.

5. Ông Trần Đình Long - Ủy viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình Ủy quyền Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.
- Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS thay thế, thông qua Quy chế bầu cử, Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS.

**2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Khắc Hải, chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Khánh Quỳnh và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS 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 A6 – Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF, Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF, Công ty Liên doanh quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán VIETCOMBANK (Đại diện Bà Lê Hồng Thuận) đặt câu hỏi:**

1. Dự án Trung tâm công nghiệp chế biến hạt giống và chế biến nông sản Đồng Tháp dự kiến đi vào hoạt động tháng 10/2019. Như vậy, dự kiến từ năm 2020, doanh thu và lợi nhuận của nhà máy Đồng Tháp sẽ đóng góp như thế nào vào kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn?
2. Trong kế hoạch kinh doanh năm 2019 đưa ra trong trường hợp chưa bao gồm chuyển nhượng Dự án 282 Lê Văn Sỹ. Xin hỏi tình hình triển khai dự án 282 Lê Văn Sỹ hiện nay?

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

1. Dự án Trung tâm công nghiệp chế biến giống và chế biến nông sản Đồng Tháp quy mô 5 ha với công suất chế biến giống 30.000 tấn/ năm, công suất chế biến nông sản từ 50.000 - 60.000 tấn/năm. Dự án có vai trò quan trọng trong định hướng chiến lược phát triển của tập đoàn trong giai đoạn 2020 - 2025.

Theo kế hoạch, sau khi Dự án được hoàn thành sẽ thành lập công ty mới hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh giống và nông sản:

- a. **Đối với mảng giống:** công ty mới sẽ phụ trách toàn bộ vùng thị trường ĐBSCL rộng lớn, nhiều tiềm năng với sản lượng tiêu thụ giống khoảng 30.000 tấn/năm với doanh thu 400 – 500 tỷ đồng. Khi đó SSC sẽ tập trung phát triển thị trường Đông Nam bộ và DH Nam Trung bộ và tập trung sang mảng giống ngô và rau.
- b. **Đối với mảng gạo:** Hiện nay, chi nhánh kinh doanh nông sản của Tập đoàn chủ yếu tập trung vào phân khúc thị trường gạo thương hiệu chất lượng cao phục vụ thị trường nội địa, chưa tham gia nhiều hoạt động xuất khẩu sản lượng tiêu thụ do còn phải giới hạn để đảm bảo tỷ lệ cơ cấu sản phẩm KHCN trên 70% để được hưởng chính sách miễn giảm thuế đối với DN KHCN. Công ty mới thành lập tại Dự án sẽ tiếp nhận toàn bộ hoạt động của chi nhánh kinh doanh nông sản của Tập đoàn và sẽ mở rộng hoạt động xuất khẩu kể cả gạo thô. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận biên của gạo không cao nhưng Dự án sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển mở rộng mảng kinh doanh gạo, đa dạng sản phẩm và tiếp cận thị trường xuất khẩu từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng quy mô mạnh mẽ của Tập đoàn.

#### **2. Về Tình hình triển khai Dự án 282 Lê Văn Sỹ của SSC:**

Tập đoàn hiện đang sở hữu 94,66% SSC, do vậy kết quả hoạt động của SSC sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn.

Dự án 282 Lê Văn Sỹ do SSC triển khai và đã ký hợp đồng liên doanh với công ty cổ phần phát triển nhà Daewon – Thủ Đức. Dự án phải thực hiện các nghĩa vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thực hiện các nghĩa vụ đóng thuế liên quan trước khi thực hiện Dự án.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh, đặc biệt có sự thay đổi trong Quy hoạch nên SSC đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và các phụ lục hợp đồng chuyển nhượng Dự án 282 Lê Văn Sỹ cho công ty Daewon-Thủ Đức. Do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất gặp những vướng mắc về thủ tục nên chưa tiến hành bàn giao được và khả năng cũng không thể bàn giao ngay trong năm 2019. Vì vậy, trong Kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình ĐHQĐĐ đang được xét trong trường hợp chưa chuyển nhượng Dự án 282 Lê Văn Sỹ.

#### **Cổ đông A9 – Ông Trần Quốc Thái đặt câu hỏi:**

1. Đề nghị Tập đoàn chia sẻ những khó khăn nhất hiện nay của Tập đoàn.
2. Hiện nay Pan là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn đã có những chia sẻ giúp đỡ gì trong hoạt động của Tập đoàn?

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

1. Doanh nghiệp hoạt động trên thương trường luôn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đối với Tập đoàn khó khăn lớn nhất hiện nay không phải thị trường mà là đảm bảo đội ngũ nguồn nhân lực để có trình độ đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tương lai của Tập đoàn khi quy mô ngày càng mở rộng. Đặc biệt là đội ngũ quản lý chuyên ngành và chuyên gia KHCN cần phải có nhiều thời gian bồi dưỡng và đào tạo để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Để thu hút nguồn nhân lực có trình độ Tập đoàn phải có những chính sách để nuôi dưỡng nguồn lực, chính sách đào tạo lại để đảm bảo sự phát triển bền vững cho công ty; Tập đoàn đã ký thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học với Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023 phối hợp trong định hướng đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Khó khăn thứ hai là năng lực cạnh tranh về KHCN của các doanh nghiệp nông nghiệp, trong bối cảnh nguồn lực, đội ngũ chuyên gia trong nước còn hạn chế với việc tiếp cận, khai thác với tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến thế giới. Công tác R&D trong nước còn hạn chế trong việc tạo ra các sản phẩm thực sự vượt trội, khác biệt trên thị trường.

Để tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu Tháng 1/2019, Tập đoàn đã quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển Tập đoàn (VRDC) trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại hoạt động trung tâm nghiên cứu các đơn vị, Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

2. **PAN là cổ đông chiến lược và nắm cổ phần chi phối của Tập đoàn với vai trò:**

Tham gia quản trị doanh nghiệp theo cơ chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, PAN còn tham hỗ trợ VINASEED rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, có thể kể đến việc đào tạo nguồn lực thông qua các lớp đào tạo quản lý cấp trung, đào tạo kỹ năng quản lý hiện đại, các mô hình quản trị tiên tiến như ERP, hỗ trợ về mặt pháp lý, luật pháp. PAN cũng chia sẻ về tầm nhìn, định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn Pan với VINASEED. Đặc biệt, Tập đoàn PAN còn là cầu nối hỗ trợ trong hợp tác quốc tế, tìm kiếm đối tác, xúc tiến thương mại, tiếp cận với các thị trường quốc tế giúp công ty được hưởng lợi rất nhiều từ hợp tác quốc tế. Ngoài ra hàng năm, Tập đoàn đều tổ chức hội nghị CEO Summit nơi các lãnh đạo của các Công ty thành viên trong tập đoàn gặp gỡ chia sẻ về văn hóa doanh nghiệp trong quá trình xây dựng đội ngũ, Hỗ trợ triển khai hoạt động ERP, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng quản trị và định hướng phát triển Tập đoàn.

## **GS.VS. Trần Đình Long - Ủy viên HĐQT trả lời:**

Có thể nói nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt là nguồn nhân lực về khoa học công nghệ cao. Trong ngành nông nghiệp Việt Nam đang yếu về Công nghệ hạt giống và sản phẩm độc quyền, thương hiệu cao. Hàng năm, Việt Nam phải nhập khoảng 600 triệu USD các loại giống sản phẩm rau, hoa, quả cáo cấp. Việc thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển để hướng tới thành lập Viện nghiên cứu trong tập đoàn là rất quan trọng. Nếu giải quyết được bài toán tạo ra các sản phẩm bản quyền và sản phẩm chất lượng cao sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và lợi nhuận của công ty.

#### 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 2018, định hướng hoạt động năm 2019, 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 2018 – Công ty hợp nhất:

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2018	TH 2018	CK 2017	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	Trđ	1.625.000	1.605.380	1.512.602	99%	106%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	256.000	252.702	234.615	99%	108%
EPS	Đ/cp		13.588	10.659		127%
Cổ tức	%	20%	30%	30%		
- Bằng tiền	%		30%	15%		
- Bằng cổ phiếu	%			15%		

1.2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 (trong trường hợp Dự án 282 Lê Văn Sỹ chưa chuyển nhượng):

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
DOANH THU	TRĐ	1.781.361
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	TRĐ	260.728
CỔ TỨC	%	30%

1.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019:

CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
1. Dự án Trung tâm nghiên cứu lúa Cờ Đỏ - Cần Thơ, quy mô 13ha và nâng cấp TTNC Phạm Văn Cội	20 tỷ đồng
2. Tiếp tục triển khai Dự án Đồng Tháp	280 - 300 tỷ đồng
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>300 - 320 tỷ đồng</b>

Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có của Tập đoàn và vốn vay.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.164 CP, chiếm 99,998 % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 345 CP, chiếm 0,002 % cổ phần hiện diện.*

**2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.164 CP, chiếm 99,998 % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 345 CP, chiếm 0,002 % cổ phần hiện diện.*

**3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.164 CP, chiếm 99,998 % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 345 CP, chiếm 0,002 % cổ phần hiện diện.*

**4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Cụ thể:**

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ	210.132.024.966
2	THUẾ TNDN HIỆN HÀNH – THUẾ SUẤT 20%	42.026.404.993
2.1	- THUẾ TNDN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	9.917.218.204
2.2	- THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN DO CÔNG TY MẸ LÀ DNKHCN	32.109.186.789
<b>3</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN CỦA CÔNG TY MẸ</b>	<b>200.214.806.762</b>
<b>4</b>	<b>DỰ KIẾN PHÂN PHỐI</b>	<b>105.706.596.411</b>
4.1	THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN CỦA CÔNG TY MẸ BỔ SUNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (4.1 = 2.2)	32.109.186.789
4.2	QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI (5%KT + 5%PL TỪ LNST CTY MẸ = 10% x 200.214.806.762)	20.021.480.676
4.3	CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 30%	52.723.548.000
4.4	THÙ LAO HĐQT VÀ BKS KHÔNG TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH	852.380.946
<b>5</b>	<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI (3 - 4)</b>	<b>94.508.210.351</b>

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.164 CP, chiếm 99,998 % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 345 CP, chiếm 0,002 % 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 2018 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2019. Trong đó, Phương án năm 2019:**

*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 NSC: 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 2019 là: 1.200.000.000 đồng/năm.

*4. Thù lao Ban Kiểm soát:* Trên cơ sở quy mô kinh doanh năm 2019, công việc của BKS, dự kiến thù lao BKS năm 2019 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 16.551.164 CP, chiếm 99,998 % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 345 CP, chiếm 0,002 % 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 2019 của công ty.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.164 CP, chiếm 99,998 % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 345 CP, chiếm 0,002 % cổ phần hiện diện.*

**7. 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 15.424.642 CP, chiếm 93,19% cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 1.126.867 CP, chiếm 6,81% cổ phần hiện diện.*

**8. Đại hội nhất trí chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Khắc Hải và Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Khánh Quỳnh kể từ ngày 24/4/2019 và Bầu cử thành viên HĐQT, BKS thay thế:**

8.1. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Khắc Hải và Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Khánh Quỳnh kể từ ngày 24/4/2019 và Bầu cử thành viên HĐQT, BKS thay thế.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.509 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

8.2. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.424.987 CP, chiếm 93,19% cổ phần hiện diện, số biểu quyết ý kiến khác: (Không có ý kiến) 1.126.522 CP, chiếm 6,81% cổ phần hiện diện.*

8.3. Đại hội nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Khánh Quỳnh.

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.509 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

8.4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Khánh Quỳnh Đạt tỷ lệ 99,74% Tổng số phiếu bầu.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn Đạt tỷ lệ 99,78% Tổng số phiếu bầu.

8.5 Kết quả trúng cử: Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, Kết quả:

- ❖ Ông Nguyễn Khánh Quỳnh - trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- ❖ Ông Nguyễn Anh Tuấn - trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát công ty.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.509 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 2019 trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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:



**TRẦN KIM LIÊN**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Ông Đinh Hoàng Giang - Trưởng ban:



- Ông Bùi Đình Long - Thành viên:



Số: 26 /NQ-ĐHĐCĐ2019

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 24/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam tổ chức ngày 24/4/2019 tại Nhà khách quốc tế. Địa chỉ 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là: 32 người, đại diện hợp pháp cho 16.551.509 cổ phần, chiếm: 94,11% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần); chiếm 94,18% 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 2019 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 2018, định hướng hoạt động năm 2019, 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 2018 – Công ty hợp nhất:

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2018	TH 2018	CK 2017	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	Trđ	1.625.000	1.605.380	1.512.602	99%	106%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	256.000	252.702	234.615	99%	108%
EPS	Đ/cp		13.588	10.659		127%
Cổ tức	%	20%	30%	30%		
- Bằng tiền	%		30%	15%		
- Bằng cổ phiếu	%			15%		

1.2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 (trong trường hợp Dự án 282 Lê Văn Sỹ chưa chuyển nhượng):

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
DOANH THU	TRĐ	1.781.361
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	TRĐ	260.728
CỔ TỨC	%	30%

1.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019:

CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN	GHI CHÚ
1. Dự án Trung tâm nghiên cứu lúa Cờ Đỏ - Cần Thơ, quy mô 13ha và nâng cấp TTNC Phạm Văn Cội	20 tỷ đồng	
2. Tiếp tục triển khai Dự án Đồng Tháp	280 - 300 tỷ đồng	
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>300 - 320 tỷ đồng</b>	

Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có của Tập đoàn và vốn vay.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.164 CP, chiếm 99,998 % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 345 CP, chiếm 0,002 % cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 2.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.164 CP, chiếm 99,998 % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 345 CP, chiếm 0,002 % cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 3.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.164 CP, chiếm 99,998 % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 345 CP, chiếm 0,002 % cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 4.** Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Cụ thể:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ	210.132.024.966
2	THUẾ TNDN HIỆN HÀNH – THUẾ SUẤT 20%	42.026.404.993
2.1	- THUẾ TNDN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	9.917.218.204
2.2	- THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN DO CÔNG TY MẸ LÀ DNKHCN	32.109.186.789
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN CỦA CÔNG TY MẸ	200.214.806.762
4	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI	105.706.596.411

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
4.1	THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN CỦA CÔNG TY MẸ BỔ SUNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (4.1 = 2.2)	32.109.186.789
4.2	QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI (5%KT + 5%PL TỪ LNST CTY MẸ = 10% x 200.214.806.762)	20.021.480.676
4.3	CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 30%	52.723.548.000
4.4	THÙ LAO HĐQT VÀ BKS KHÔNG TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH	852.380.946
<b>5</b>	<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI (3 - 4)</b>	<b>94.508.210.351</b>

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.164 CP, chiếm 99,998 % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 345 CP, chiếm 0,002 % 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 2018 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

*Trong đó, Phương án năm 2019:*

*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 NSC: 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 2019 là: 1.200.000.000 đồng/năm.

*4. Thù lao Ban Kiểm soát:* Trên cơ sở quy mô kinh doanh năm 2019, công việc của BKS, dự kiến thù lao BKS năm 2019 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 16.551.164 CP, chiếm 99,998 % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 345 CP, chiếm 0,002 % 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 2019 của công ty.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.164 CP, chiếm 99,998 % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 345 CP, chiếm 0,002 % cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 7.** 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 15.424.642 CP, chiếm 93,19% cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý 1.126.867 CP, chiếm 6,81% cổ phần hiện diện.*

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

1. Đại hội nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Khắc Hải và đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Khánh Quỳnh kể từ ngày 24/4/2019 và đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS thay thế.

Thông qua Danh sách nhân sự đề cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS thay thế (Có danh sách và sơ yếu lý lịch kèm theo).

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.509 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS (Có Dự thảo Quy chế bầu cử kèm theo).

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 15.424.987 CP, chiếm 93,19% cổ phần hiện diện, số biểu quyết ý kiến khác: (Không có ý kiến) 1.126.522 CP, chiếm 6,81% cổ phần hiện diện.*

3. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, **kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021** như sau:

- ❖ Ông Nguyễn Khánh Quỳnh - Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,74 % tổng số phiếu bầu.
- ❖ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ 99,78% tổng số phiếu bầu.

*Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 16.551.509 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.*

**ĐIỀU 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2019. 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 2019 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**