



Số: 25 /NQ-ĐHĐCĐ2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG (NSC)

- 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 cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Giống cây trồng trung ương ngày 19/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương tổ chức ngày 19/4/2018 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: 33 người, đại diện hợp pháp cho 14.284.713 cổ phần, chiếm: 93,39% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 152.950.000.000 đồng, tương đương 15.295.000 cổ phần); chiếm 93,46% cổ phần có quyền biểu quyết (số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.283.528 cổ phần). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty CP Giống cây trồng trung ương 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 của Hội đồng quản trị năm 2017, định hướng hoạt động 2018, Báo cáo Ban điều hành công ty CP Giống cây trồng trung ương năm 2017 (như Báo cáo trong tài liệu trình Đại hội). Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2017 – Công ty hợp nhất:

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2017	TH 2017	CK 2016	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	Trđ	1.514.000	1.512.602	1.330.783	100%	113,7%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	228.500	234.615	192.460	102,7%	121,9%
Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	Trđ	194.600	210.797	175.205	108,3%	120,3%
EPS	Đ/cp		13.792	10.316		133,6%
Cổ tức	%	30%	30%	30%	100%	100%
- Bằng tiền	%	30%	15%	30%		
- Bằng cổ phiếu	%		15%			

1.2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018
DOANH THU	TRĐ	1.625.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	TRĐ	256.000
CỔ TỨC (bằng tiền hoặc cổ phiếu)	%	20%

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KHÁI TOÁN	GHI CHÚ
1. Đầu tư M&A các công ty trong ngành	Trđ	220.000 - 240.000	Thực hiện 2018
2. Dự án nhà máy chế biến và bảo quản tại Chi nhánh Thanh Hóa, quy mô 2000m ²	Trđ	8.000	Thực hiện 2018
3. Dự án xây dựng Trung tâm công nghiệp chế biến giống và nông sản tại đồng bằng sông Cửu Long, công suất 30.000 tấn giống/năm và 100.000 tấn gạo/năm	Trđ	200.000 – 230.000	Thực hiện 2018 – 2019. Bao gồm vốn đầu tư của NSC và SSC
TỔNG CỘNG	Trđ	428.000 - 478.000	

Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có và vốn vay.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% 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 2017 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% 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 2018.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ	199.444.446.676
2	THUẾ TNDN HIỆN HÀNH – THUẾ SUẤT 20%	39.888.889.335
2.1	- THUẾ TNDN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	9.623.290.355
2.2	- THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN DO CÔNG TY MẸ LÀ DNKHCN	30.265.598.980
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN CỦA CÔNG TY MẸ	189.821.156.321
4	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI	117.377.437.495
4.1	THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN CỦA CÔNG TY MẸ BỔ SUNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (4.1 = 2.2)	30.265.598.980
4.2	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (15% LNST HỢP NHẤT = 15% x 234.615.226.434)	35.192.283.965

4.3	QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI (5%KT + 5%PL TỪ LNST HỢP NHẤT = 10% x 234.615.226.434)	23.461.522.643
4.4	CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 15%	22.925.292.000
4.5	THÙ LAO HĐQT VÀ BKS KHÔNG TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH	882.194.619
4.6	THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH (1.5% LNKH SAU THUẾ HỢP NHẤT = 1,5% x 228.500.000.000)	3.427.500.000
4.7	THƯỞNG VƯỢT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CBNV CÔNG TY 20% TRÊN LỢI NHUẬN VƯỢT (234.615.226.434 – 228.500.000.000) x 20%	1.223.045.287
5	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI (3 - 4)	72.443.718.827

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 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 2017 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

Trong đó, năm 2018:

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.

2. Thưởng cho HĐQT, BKS, 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 20% trở lên thì thưởng HĐQT, BKS 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 thưởng thêm 20% lợi nhuận vượt cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên. 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. Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2018 là: 1.200.000.000 đồng/năm.

4. Thù lao Ban Kiểm soát: Trên cơ sở quy mô kinh doanh năm 2018, công việc của BKS, thù lao BKS năm 2018 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 14.284.713 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 2018 của công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 7. Đại hội đã nhất trí thông qua Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ đề trả cổ tức bằng cổ phiếu và niêm yết bổ sung vốn tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, xử lý đối với cổ phiếu lẻ; sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới tăng thêm; tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký và tiến hành niêm yết bổ sung số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 8. 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 13.305.128 CP, chiếm 93,14% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 9. Đại hội đã nhất trí thông qua Phương án đổi tên công ty và thông qua thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty.

Trong đó:

9.1. Đổi tên công ty:

Tên công ty hiện nay:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY**

Tên công ty viết tắt: **NSC**

Nay đổi tên công ty thành:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM .

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **VIETNAM NATIONAL SEED GROUP**

Tên công ty viết tắt: **VINASEED.**

Các nội dung thay đổi trên được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 2 Điều lệ công ty.

9.2. Thiết kế Logo mới của công ty:



Thời điểm chính thức đổi tên công ty, thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu giao cho Ban điều hành thực hiện trong năm 2018 để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 10. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 11. Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

Đại hội nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 19/4/2018 và Bầu cử bổ sung thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, **kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021** như sau:

Bà Vũ Thị Lan Anh – Trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 93,14% tổng số phiếu bầu.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 14.284.713 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2018. 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 13. Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương với nội dung như trên.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN KIM LIÊN