



Số: 26 /NQ-ĐHĐCĐ2017

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG (NSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 cổ phần Giống cây trồng trung ương ngày 18/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương tổ chức ngày 18/4/2017 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: 60 người, đại diện hợp pháp cho 13.791.160 cổ phần, chiếm: 90,17% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 152.950.000.000 đồng, tương đương 15.295.000 cổ phần); chiếm 90,24% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2016, nhiệm kỳ 2012 – 2016, phương hướng hoạt động 2017 – 2021 và Báo cáo Ban điều hành công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương năm 2016 (như Báo cáo trong tài liệu trình Đại hội). Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2016 – Công ty mẹ:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2016	TH 2016	CK 2015	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	TRĐ	805.000	821.997	772.940	102,1%	106,3%
Chênh lệch giá	TRĐ		490.180	466.261		105,1%
Lợi nhuận sau thuế	TRĐ	175.000	187.186	156.503	106,9%	119,6%
ROS (LN/DT)	%	21,7%	22,8%	20,2%	105,0%	112,9%
EBIT	TRĐ		204.493	170.024		120,3%
EBITDA	TRĐ		222.102	180.762		122,9%
ROA	%		15,0%	13,0%		115,4%
ROE	%		20,0%	18,9%		105,8%

1.2. Kết quả kinh doanh năm 2016 – Công ty hợp nhất:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2016	TH 2016	CK 2015	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	TRĐ	1.277.000	1.330.783	1.248.622	104,2%	106,6%
Lợi nhuận sau thuế	TRĐ	200.000	192.460	157.108	96,2%	122,5%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông c.ty mẹ		175.000	175.205	141.629	100,1%	123,7%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông c.ty mẹ/D.Thu	%	13%	13%	11,3%	100,0%	115,0%
EBIT	Trđ		226.484	186.954		121,1%
EBITDA	Trđ		258.668	207.176		124,9%
ROA	%		12,9%	10,1%		127,7%
ROE	%		17,7%	15,7%		112,7%
EPS	Đ/cp		11.462	8.124		141,1%
Cổ tức bằng tiền mặt	%	30%	30%	30%	100,0%	100,0%

1.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

a/ Mục tiêu kinh doanh năm 2017 công ty Mẹ:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỤC TIÊU 2017
Doanh thu	Tỷ đồng	900
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	189

b/ Mục tiêu kinh doanh năm 2017 công ty hợp nhất:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỤC TIÊU 2017
Doanh thu	Tỷ đồng	1.514
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	228,5
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	194,6
Cổ tức bằng tiền	%	30%

1.4. Định hướng chiến lược 2017 – 2021:

a/ Định hướng tập trung phát triển giai đoạn 2017 – 2021:

- Tập trung vào phát triển ngành nghề cốt lõi là sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.
- Kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
- Kinh doanh vật tư nông nghiệp.
- Chuyển giao công nghệ và các giải pháp canh tác bền vững.

b/ Mục tiêu quy mô kinh doanh 2017 – 2021:

- + Duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân 20%/năm.
- + Tốc độ tăng trưởng thị phần, sản lượng, doanh thu sản phẩm bản quyền 16%/năm.
- + Giữ vững vị thế công ty giống cây trồng hàng đầu Việt Nam.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.791.160 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 2016 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.**

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.791.160 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 2017.**

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.791.160 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 4. Đại hội nhất trí thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.** Cụ thể:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	214.091.364.851
2	THUẾ TNDN HIỆN HÀNH – THUẾ SUẤT 20%	42.818.272.970
	- THUẾ TNDN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	21.631.006.694
	- THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN DO CÔNG TY MẸ LÀ DNKHCN	21.187.266.276
3	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	17.254.473.768
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN HỢP NHẤT CỦA CỘ CÔNG TY MẸ	175.205.884.388
5	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI	114.472.164.917
5.1	THUẾ TNDN ĐƯỢC MIỄN CỦA CÔNG TY MẸ BỔ SUNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	21.187.266.276
5.2	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (15%)	26.280.882.658
5.3	QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI (5%KT + 5%PL)	17.520.588.439
5.4	CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 30%	45.850.584.000
5.5	THỦ LAO HĐQT VÀ BKS KHÔNG TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH	966.666.667
5.6	THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH (1.5%LNKH)	2.625.000.000
5.7	THƯỞNG VƯỢT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CBNV CÔNG TY 20% TRÊN LỢI NHUẬN VƯỢT	41.176.878
6	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI	60.733.719.471
7	TỔNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC PHÂN BỔ TRONG NĂM (5.1+5.2)	47.468.148.934

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.783.654 CP, chiếm 99,95% 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 2016 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2017.**

Trong đó, năm 2017:

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, phạt 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 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. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT năm 2017 là: 1.200.000.000 đồng/năm.

4. **Thù lao Ban Kiểm soát:** Trên cơ sở quy mô kinh doanh năm 2017, công việc của BKS, dự kiến thù lao BKS năm 2017 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 13.791.160 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 2017 của công ty.**

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.791.160 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 7. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

7.1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021: Gồm **07 thành viên:**

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Trần Kim Liên | Đạt tỷ lệ 108,15% Tổng số phiếu bầu. |
| 2. Bà Lê Thị Lệ Hằng | Đạt tỷ lệ 88,98% Tổng số phiếu bầu. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Trà My | Đạt tỷ lệ 88,80% Tổng số phiếu bầu. |

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 4. Ông Trần Đình Long | Đạt tỷ lệ 87,45% Tổng số phiếu bầu. |
| 5. Ông Nguyễn Khắc Hải | Đạt tỷ lệ 89,09% Tổng số phiếu bầu. |
| 6. Ông Đỗ Bá Vọng | Đạt tỷ lệ 90,51% Tổng số phiếu bầu. |
| 7. Ông Nguyễn Quang Trường | Đạt tỷ lệ 92,35% Tổng số phiếu bầu. |

7.1. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021: Gồm **03 thành viên**:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Khánh Quỳnh | Đạt tỷ lệ 91,94% Tổng số phiếu bầu. |
| 2. Ông Đỗ Tiến Sỹ | Đạt tỷ lệ 94,13% Tổng số phiếu bầu. |
| 3. Ông Nguyễn Tuấn Anh | Đạt tỷ lệ 91,57% Tổng số phiếu bầu. |

Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty. **Kết quả như sau:**

- Bà **Trần Kim Liên** được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2021. Tỷ lệ trúng cử: 100% (7/7)
- Bà **Lê Thị Lệ Hằng** được bầu giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2021. Tỷ lệ trúng cử: 100% (7/7).
- Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Bà **Trần Kim Liên** giữ chức vụ: Tổng giám đốc công ty CP Giống cây trồng trung ương. Tỷ lệ đồng ý: 100% (7/7).

Ban Kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021. Kết quả: Ông **Nguyễn Khánh Quỳnh** được bầu giữ chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2021. Tỷ lệ trúng cử: 66,67% (2/3).

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.791.160 CP, chiếm 100% cổ phần hiện diện.

ĐIỀU 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2017. 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 9. Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương với nội dung như trên.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *lu*

CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN KIM LIÊN