

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí Thông qua Tờ trình số 05/TTr-VINASEED-HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Thời gian, Địa điểm tổ chức và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức: **ngày 27/4/2021 (Thứ ba).**
- Địa điểm: **tại Trụ sở Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.** Địa chỉ: Số 01, Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- Chương trình Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.
 - + Báo cáo Ban điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021.
 - + Báo cáo Tài chính Công ty kết thúc ngày 31/12/2020 đã kiểm toán.
 - + Báo cáo BKS trình ĐHCĐ thường niên 2021.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến phương án năm 2021.
 - + Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN