

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
- Ý kiến thông qua Tờ trình số 03/TTr-VINASEED-HĐQT về thời gian, địa điểm và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023:

Thời gian tổ chức: **ngày 20/04/2023 (Thứ Năm).**

Địa điểm tổ chức Đại hội: tại **Hà Nội**. Địa điểm cụ thể giao Ban điều hành quyết định.

Chương trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo Ban điều hành năm 2022, kế hoạch năm 2023.
3. Báo cáo Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
4. Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến phương án năm 2023.
7. Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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 triển khai thực hiện theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN