

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước / State Security Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM / Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức /Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

- Mã chứng khoán/ Stock code: NSC
- Địa chỉ /Address: Số 1, phố Lương Đình Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0243.852.3294 Fax: 0243.852.7996
- E-mail: nsc@vinaseed.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố /Contents of disclosure:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam số 26/NQ-VINASEED-HĐQT ngày 25/12/2023 thông qua Giao dịch với Người có liên quan trong năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2023 tại đường dẫn <https://vinaseed.com.vn>. /This information was published on the company's website on 12/25/2023, as in the link <https://vinaseed.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



NGUYỄN QUANG TRƯỜNG

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-VINASEED-HĐQT
ngày 25/12/2023;



A MEMBER OF THE PAN GROUP

Số: 26/NQ-VINASEED-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Công ty);
- Ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận giao dịch của Công ty từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết Người liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

Điều 3. Trường hợp thực hiện các giao dịch với Người có liên quan chưa được liệt kê tại Phụ lục, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Nghị quyết số 26 /NQ-VINASEED-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2023)

TT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
1.	CTCP Giống cây trồng miền Nam	0302634683, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/05/2020, Nơi cấp Sở KHĐT TP HCM	282 Lê Văn Sỹ P1, Quận Tân Bình, TP HCM	- Công ty con sở hữu trực tiếp;	- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp tác sản xuất - Hợp đồng bảo lãnh. - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng chỉ định phân phối sản phẩm. - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ chi phí mua sắm hàng hoá, dịch vụ, chi phí hoạt động ...
2.	Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam	1402133347, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 24/06/2020; nơi cấp Sở KHĐT tỉnh Đồng Tháp	Cụm Công nghiệp Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp	- Công ty con sở hữu trực tiếp;	- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp tác sản xuất - Hợp đồng bảo lãnh. - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng chỉ định phân phối sản phẩm. - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ chi phí mua sắm hàng hoá, dịch vụ, chi phí hoạt động ...
3.	Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Nông sản Việt Nam	1402184380, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 21/03/2023; nơi cấp Sở KHĐT tỉnh Đồng Tháp	Cụm công nghiệp Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp	- Công ty con sở hữu gián tiếp;	- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp tác sản xuất - Hợp đồng bảo lãnh. - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng chỉ định phân phối sản phẩm. - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ chi phí mua sắm hàng hoá, dịch vụ, chi phí hoạt động ...
4.	CTCP Giống cây trồng Hà Tây	0500437239, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18/03/2022; nơi	Ba La, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội	- Công ty con sở hữu trực tiếp;	- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp tác sản xuất - Hợp đồng bảo lãnh.



TT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
		cấp Sở KHĐT Hà Nội			- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng chỉ định phân phối sản phẩm. - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ chi phí mua sắm hàng hoá, dịch vụ, chi phí hoạt động ...
5.	CTCP Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam	4000107543; Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 20/3/2019; nơi cấp Sở KHĐT tỉnh Quảng Nam	Km 943 quốc lộ 1A, thôn Bồ Mưng 1, Xã Điện Thắng Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam	- Công ty con sở hữu trực tiếp;	- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp tác sản xuất - Hợp đồng bảo lãnh. - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng chỉ định phân phối sản phẩm. - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ chi phí mua sắm hàng hoá, dịch vụ, chi phí hoạt động ...
6.	Công ty CP Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nam	0700778275, Cấp lần đầu: 04/10/2016; Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	Xóm 2, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam	- Công ty con sở hữu trực tiếp;	- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp tác sản xuất - Hợp đồng bảo lãnh. - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng chỉ định phân phối sản phẩm. - Thỏa thuận thu hộ, chi hộ chi phí mua sắm hàng hoá, dịch vụ, chi phí hoạt động ...
7.	Công ty Cổ phần PAN FARM	Số 0107519768; ngày cấp 28/07/2016	Tầng 15, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam	- Công ty mẹ	- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp tác sản xuất - Hợp đồng bảo lãnh.
8.	Công ty Cổ phần PAN HULIC	Số 5801302604 cấp ngày 26/2/2016	Xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng	- Công ty có cùng Chủ tịch	- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp tác sản xuất - Hợp đồng bảo lãnh.

