



Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY (NSC)

Office: No. 01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Số: 122/NQ-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương ban hành kèm theo Quyết định 11/QĐ-CTG-HĐQT ngày 11/4/2013 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 13/7/2015 công ty CP Giống cây trồng trung ương.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản Quý II và 6 tháng đầu năm 2015; kế hoạch Quý III và 6 tháng cuối năm 2015 (như báo cáo trong tài liệu họp HĐQT ngày 13/7/2015).

1.1. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 công ty như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH CẢ NĂM 2015	TH 6 TĐN 2015	CK 6 TĐN 2014	TH/ KH cả năm	TH/CK
Doanh thu	Trđ	780.000	401.977	365.449	52%	110%
Lợi nhuận trước thuế			75.521	59.447		127%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	150.000	72.596	59.150	48%	123%
ROS (LN/DT)	%	19,2%	18,1%	16,2%	94%	112%
EBIT	Trđ		78.299	59.461		132%
ROA	%		6,6%	6,3%		106%
ROE	%		9,5%	7,9%		121%
EPS	đ/cp		4.746	3.867		123%

1.2. Kế hoạch kinh doanh Quý III – 2015:

- ❖ Doanh thu: 100 tỷ đồng.
- ❖ Lợi nhuận: 28 tỷ đồng.

1.3. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015:

- ❖ Doanh thu: 378 tỷ đồng.
- ❖ Lợi nhuận: 77,4 tỷ đồng.

2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 121/TTr-CTG-HĐQT ngày 13/7/2015 về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt:

- Chi trả nốt cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: 15% mệnh giá cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: trong Quý III/2015.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc lựa chọn thời gian cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

3. Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Tổng giám đốc công ty xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án chi thường hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết 118/QĐ-NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

