

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG**
Mã Chứng khoán: **NSC**
Trụ sở chính: **Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.**
Điện thoại: 043.8523294 Fax: 043.8527996

Người thực hiện công bố thông tin:

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty.

Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: 043.8523294

Fax: 043.8527996

Loại thông tin công bố: Bất thường (24h).

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương xin trân trọng thông báo: Ngày 03/4/2015, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua Nghị quyết:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Ngọc Lý vì lý do cá nhân, kể từ ngày 04/04/2015.

Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:

- ❖ Bổ nhiệm thành viên HĐQT ông: **Michael Louis Rosen**. Ngày sinh: 19/03/1956.
- ❖ Số CMTND/Hộ chiếu: 506054812, ngày cấp 09/4/2014, nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hoa Kỳ.
- ❖ Địa chỉ thường trú: Căn hộ E 1905 Tòa Đông, Golden Westlake, Hà Nội.
- ❖ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Wharton, University of Pennsylvania, Hoa kỳ.
- ❖ Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày: 04/04/2015. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

3. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Cao Duy Hà vì lý do cá nhân, kể từ ngày 04/04/2015. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu bổ sung thành viên thay thế.

Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương 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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VT.





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

Office: No. 01 Lương Đình Cua Str., Phường Mai Ward, Đống Đa Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

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

Số: 115 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 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 ban hành theo Quyết định số 11/QĐ-CTG-HĐQT ngày 11/04/2013 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư, XDCB Quý I năm 2015;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT trong phiên họp HĐQT ngày 03/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 I năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản Quý II và 6 tháng đầu năm 2015:

1.1. Kết quả kinh doanh Quý I/2015:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	QUÝ I				
			KH NĂM	TH	CK	TH/KH NĂM	TH/CK
1	Doanh thu	Trđ	780.000	176.081	162.850	22,6%	108,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	150.000	36.302	27.030	24,2%	134,3%
3	ROS (LN/DT)	%	19%	21%	17%	107,2%	124,2%

1.2. Kế hoạch kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2015:

- **Kế hoạch kinh doanh Quý II/2015:**
Doanh thu: 230.000 triệu đồng.
Lợi nhuận: 40.000 triệu đồng.
- **Kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015:**
Doanh thu: 406.000 triệu đồng.
Lợi nhuận: 76.300 triệu đồng.

1.3. Thông qua Kế hoạch đầu tư Quý II/2015 (như tài liệu họp HĐQT).

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 22/04/2015 tại khách sạn Lotte Hà Nội, địa chỉ 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2014, dự kiến Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Trong đó, Phương án chi trả năm 2015:

4.1. Quỹ tiền lương 2015 theo doanh thu:

Doanh thu: 780.000.000.000 đồng.

Đơn giá tiền lương/1000 đồng doanh thu: 100 đ.

Quỹ tiền lương: 78.000.000.000 đồng.

4.2. Dự kiến Thù lao HĐQT 2015: 840.000.000 đồng/năm.

4.3. Dự kiến thù lao BKS 2015: 150.000.000 đồng/năm.

Điều 5. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.

Điều 6. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 7. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Ngọc Lý vì lý do cá nhân, kể từ ngày 04/04/2015.

Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:

- ❖ Bổ nhiệm thành viên HĐQT ông: **Michael Louis Rosen**. Ngày sinh: 19/03/1956.
- ❖ Số CMTND/Hộ chiếu: 506054812, ngày cấp 09/04/2014, nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hoa Kỳ.
- ❖ Địa chỉ thường trú: Căn hộ E 1905 Tòa Đông, Golden Westlake, Hà Nội.
- ❖ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Wharton, University of Pennsylvania, Hoa kỳ.
- ❖ Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày: 04/04/2015.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

Điều 8. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Cao Duy Hà vì lý do cá nhân, kể từ ngày 04/04/2015.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu bổ sung thành viên thay thế.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG
TRUNG ƯƠNG
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
TRẦN KIM LIÊN

Số: 115 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 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 ban hành theo Quyết định số 11/QĐ-CTG-HĐQT ngày 11/04/2013 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư, XDCB Quý I năm 2015;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT trong phiên họp HĐQT ngày 03/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 I năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản Quý II và 6 tháng đầu năm 2015:

1.1. Kết quả kinh doanh Quý I/2015:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	QUÝ I				
			KH NĂM	TH	CK	TH/KH NĂM	TH/CK
1	Doanh thu	Trđ	780.000	176.081	162.850	22,6%	108,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	150.000	36.302	27.030	24,2%	134,3%
3	ROS (LN/DT)	%	19%	21%	17%	107,2%	124,2%

1.2. Kế hoạch kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2015:

- **Kế hoạch kinh doanh Quý II/2015:**
Doanh thu: 230.000 triệu đồng.
Lợi nhuận: 40.000 triệu đồng.
- **Kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015:**
Doanh thu: 406.000 triệu đồng.
Lợi nhuận: 76.300 triệu đồng.

1.3. Thông qua Kế hoạch đầu tư Quý II/2015 (như tài liệu họp HĐQT).

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 22/04/2015 tại khách sạn Lotte Hà Nội, địa chỉ 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2014, dự kiến Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Trong đó, Phương án chi trả năm 2015:

4.1. Quỹ tiền lương 2015 theo doanh thu:

Doanh thu: 780.000.000.000 đồng.

Đơn giá tiền lương/1000 đồng doanh thu: 100 đ.

Quỹ tiền lương: 78.000.000.000 đồng.

4.2. Dự kiến Thù lao HĐQT 2015: 840.000.000 đồng/năm.

4.3. Dự kiến thù lao BKS 2015: 150.000.000 đồng/năm.

Điều 5. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.

Điều 6. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 7. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Ngọc Lý vì lý do cá nhân, kể từ ngày 04/04/2015.

Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:

- ❖ Bổ nhiệm thành viên HĐQT ông: **Michael Louis Rosen**. Ngày sinh: 19/03/1956.
- ❖ Số CMTND/Hộ chiếu: 506054812, ngày cấp 09/04/2014, nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hoa Kỳ.
- ❖ Địa chỉ thường trú: Căn hộ E 1905 Tòa Đông, Golden Westlake, Hà Nội.
- ❖ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Wharton, University of Pennsylvania, Hoa kỳ.
- ❖ Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày: 04/04/2015.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

Điều 8. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Cao Duy Hà vì lý do cá nhân, kể từ ngày 04/04/2015.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu bổ sung thành viên thay thế.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty 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