

Số: **05** /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 hoạt động và quan hệ công tác của Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 09/01/2017.

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 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2012 – 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 (như Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT ngày 09/01/2017). Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2016 công ty mẹ:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH	TH	CK	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	Trđ	805,000	821,997	772,940	102%	106%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	175,000	186,870	156,503	106.8%	119.4%
ROS (LN/DT)	%	21.7%	22.7%	20.2%	104.7%	112.4%
EBIT	Trđ		204,411	170,024		120.2%
EBITDA	Trđ		222,021	180,762		122.8%
Cổ tức (DK)	%	30%	30%	30%	100%	100%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 hợp nhất:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	Tốc độ tăng trưởng
Doanh thu	Tỷđ	1,389	1,514	109%
Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	Tỷđ	175	198	113%
EBITDA	Tỷđ	281	310	110%

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian, địa điểm và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

2.1. Thời gian và địa điểm Đại hội: Ngày tổ chức Đại hội dự kiến ngày 12/4/2017 tại Hà Nội. Thời gian và địa điểm cụ thể giao cho Tổng giám đốc công ty quyết định.

2.2. Nội dung chương trình Đại hội:


1. Báo cáo nhiệm kỳ HĐQT 2012 – 2016, và định hướng 2017 – 2021. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.
2. Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình công ty và xác nhận của công ty kiểm toán.
4. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, Phương án năm 2017
7. Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán.
8. Các nội dung họp bàn khác tại Đại hội.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án đầu tư như nội dung Tờ trình số 03/TTr-CTG-HĐQT ngày 09/01/2017 của Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản nhiệm kỳ 2017 – 2021 trình Hội đồng quản trị trong phiên họp HĐQT tới.

Điều 5. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty 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