

Số: 46 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

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 07/10/2016 công ty CP Giống cây trồng trung ương.

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 III và 9 tháng đầu năm 2016, kế hoạch Quý IV năm 2016 (như Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT ngày 07/10/2016). Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 công ty mẹ:

ĐVT: Triệu đồng.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM	TH	CK	TH/KH NĂM	TH/CK
Doanh thu	Trđ	805.000	529.337	487.664	66%	109%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	175.000	122.048	103.978	70%	117%
ROS (LN/DT)	%	21,7%	23,1%	21,3%	106%	108%

1.2. Kế hoạch kinh doanh Quý IV - 2016 công ty mẹ:

- ❖ Doanh thu: 280.000 triệu đồng.
- ❖ Lợi nhuận sau thuế: 63.000 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án thành lập chi nhánh: Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương – Chi nhánh Đồng Tháp như nội dung Tờ trình số 41/TTr-CTG-HĐQT ngày 07/10/2016 của Công ty. Mục đích thành lập chi nhánh mở rộng vùng sản xuất kinh doanh của Công ty tại đồng bằng sông Cửu Long.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty triển khai các thủ tục, hồ sơ tiến hành thành lập Chi nhánh theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư như nội dung Tờ trình số 42/TTr-CTG-HĐQT ngày 07/10/2016 và nội dung Tờ trình số 43/TTr-CTG-HĐQT ngày 07/10/2016 của Công ty. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc và Ban Đầu tư lập phương án và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đem lại hiệu quả cho các nhà đầu tư của Công ty.

Điều 4. 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



TRẦN KIM LIÊN