

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNN Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 16/4/2019, tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM,

Tổng số có 45 cổ đông, trong đó hiện diện 23 cổ đông & ủy quyền 22 cổ đông, cổ phần hiện diện **13.602.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.64%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.602.909 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ)** đã thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 như đã trình bày tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2018 như đã trình bày tại Đại hội.

- **Doanh thu thuần: 608,6 tỷ đồng**, đạt 99,30% so với kế hoạch & vượt 10,56% so với cùng kỳ.
- **Lợi nhuận sau thuế: 92,48 tỷ đồng**, vượt 25,96% so với kế hoạch & vượt 43,16% so với cùng kỳ.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 như đã trình bày tại Đại hội

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện

Điều 4: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018.

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	92.482.288.837	100,00%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2018	78.533.484.413	84,92%
a	Trích lập quỹ	21.270.926.433	23,00%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	13.872.343.326	15,00%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	7.398.583.107	8,00%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	1.288.926.902	1,39%
c	Cổ tức 40%/Vốn Điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ)	54.067.420.000	58,46%
d	Thưởng vượt LNST cho Ban Điều hành (10% LN vượt)	1.906.211.078	2,06%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	13.948.804.424	15,08%



Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 giữ lại để thực hiện tái đầu tư phát triển cho Công ty trong giai đoạn tới.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Điều 5 : Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018

(ĐVT:đồng)

TT	Chỉ tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Tỷ lệ %	Thù lao
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	73.420.178.059	1,50%	1.101.302.671
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	92.482.288.837		
3	Lợi nhuận tăng so với kế hoạch	19.062.110.778	25,96%	
4	Tăng thù lao theo NQ ĐHCĐ 2018			351.602.789
-	LNST thực hiện tăng từ 0% đến dưới 10%	7.342.017.806	1,00%	73.420.178
-	LNST thực hiện tăng từ 10% đến dưới 20%	7.342.017.806	2,00%	146.840.356
-	LNST thực hiện tăng từ 20% đến dưới 30%	4.378.075.166	3,00%	131.342.255
5	Số thù lao còn lại được hưởng (1) + (4)			1.452.905.460

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Điều 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)
1	Doanh thu	720.000.530.000
2	Lợi nhuận trước thuế	117.639.840.252
3	Lợi nhuận sau thuế	93.523.673.000
4	Cổ tức/Vốn điều lệ (%)	0%

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Điều 7: Thông qua kế hoạch Đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2019

Tên dự án đầu tư	Kế hoạch (VND)	Quý I (VND)	Quý II (VND)	Quý III (VND)	Quý IV (VND)
Dự án Đồng Tháp	170.000.000.000	30.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	20.000.000.000
Tổng cộng	170.000.000.000	30.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	20.000.000.000

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Điều 8: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019.

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	93.523.673.000	100,00%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2019	22.670.331.290	24,24%
a	Trích lập quỹ	21.510.444.790	23,00%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	14.028.550.950	15,00%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	7.481.893.840	8,00%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	1.159.886.500	1,24%
c	Thưởng vượt LNST cho Ban Điều hành (10% LN vượt)	Theo LN vượt	0,00%

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
		thực tế (nếu có)	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	70.853.341.710	75,76%

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Điều 9: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST năm 2019, với chỉ tiêu LNST là 93,52 tỷ đồng. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, dự kiến như sau:

- Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là 1,5% LNST, tương ứng 93,52 tỷ đồng * 1,5% = 1.402 triệu đồng
- Mức thù lao thưởng, phạt căn cứ theo tỷ lệ % thực hiện LNST tăng hoặc giảm so với kế hoạch LNST như sau:

Khung	Khung tăng, giảm LNST	Thưởng, phạt trọng từng khung
1	Từ 0% đến dưới 10%	LNST tăng, giảm trong khung x 1 %
2	Từ 10% đến dưới 20%	LNST tăng, giảm trong khung x 2 %
3	Từ 20% đến dưới 30%	LNST tăng, giảm trong khung x 3 %
4	Từ 30% trở lên	LNST tăng, giảm trong khung x 4 %

- Phương thức tạm ứng và quyết toán: Tạm ứng hàng tháng là 70% và quyết toán sau khi ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí. Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm được chi trả từ lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Anh Tuấn và Ngô Thị Hoàng Giang theo đơn từ nhiệm, hiệu lực từ ngày 16/4/2019 để bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát mới.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện



Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019

- Lê Thái Bình, Giám đốc Nhân sự Hành chính Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện

Điều 12: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019, cụ thể:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, địa chỉ : 28th Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Điều 13: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015 -2019

- ✓ Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử

1. Ông Lê Thái Bình

Kết quả bầu cử: Số cổ phần được bầu là **13.099.977/13.080.813 cổ phần**
Đạt tỷ lệ: 100,19% trên số cổ phần hiện

2. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh

Kết quả bầu cử: Số cổ phần được bầu là **13.035.715/13.080.813 cổ phần**
Đạt tỷ lệ: 99,70% trên số cổ phần hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết này đạt được mục tiêu đã đề ra.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông & các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.CHỦ TỌA ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

* Nơi nhận :

- UBCKNN, HOSE
- HĐQT, BKS
- Công bố thông tin cho cổ đông
- Lưu NSHC/Thư ký HĐQT



Trần Kim Liên