

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- 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 DNNN 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 2016 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 27/4/2017, tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM,

Tổng số có 54 cổ đông, trong đó hiện diện 37 cổ đông & ủy quyền 17 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.908.217 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **86,45%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **14.930.955 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 2016 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 2016 như đã trình bày tại Đại hội.

a. **Kết quả Công ty mẹ:**

- Doanh thu thuần : **437 tỷ đồng**, bằng 93% kế hoạch, bằng 86% cùng kỳ
- Lợi nhuận sau thuế : **36,1 tỷ đồng**, bằng 55% kế hoạch, bằng 80% cùng kỳ

b. **Kết quả Công ty hợp nhất :**

- Doanh thu thuần: **444 tỷ đồng**, bằng 94% kế hoạch, bằng 85% cùng kỳ
- Lợi nhuận sau thuế: **35,8 tỷ đồng**, bằng 56% kế hoạch, bằng 77% 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 2016 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 2016.

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (BCTC hợp nhất)	35.680.129.984	100,0%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016	8.423.779.897	23,6%
a	Trích lập quỹ	8.206.429.897	23,0%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	5.352.019.498	15,0%



-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	2.854.410.399	8,0%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	217.350.000	0,6%
c	Cổ tức %/ Vốn Điều lệ	0	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối	27.256.350.087	76,4%

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 mục tiêu giữ lại để thực hiện tái đầu tư phát triển Công ty trong giai đoạn tới.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý: 97,99 % trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý : 1,68% trên số cổ phần hiện diện
 Không có ý kiến : 0,33% trên số cổ phần hiện diện

Điều 5 : Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016 như sau

(ĐVT: đồng)

T	Chi tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Tỷ lệ %	Thù lao
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	64.300.000.000	1,5%	964.500.000
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	35.680.129.984		
3	Lợi nhuận giảm so với kế hoạch	(28.619.870.016)	- 44,5%	
4	Giảm thù lao theo NQ ĐHCĐ 2015			(571.086.000)
-	LNST thực hiện giảm từ 0% đến dưới 10%		1,0%	(64.300.000)
-	LNST thực hiện giảm từ 10% đến dưới 20%		2,0%	(128.600.000)
-	LNST thực hiện giảm từ 20% đến dưới 30%		3,0%	(192.900.000)
-	LNST thực hiện giảm trên 30%		4,0%	(257.200.000)
5	Số thù lao còn lại được hưởng (1) – (4)			321.500.000

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 99,94 % trên số cổ phần hiện diện
 Không đồng ý: 0,01% trên số cổ phần hiện diện
 Không có ý kiến : 0,06% trên số cổ phần hiện diện

Điều 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017:

1. Kế hoạch kinh doanh - Công ty mẹ

Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)
Doanh thu	519,435,432,032
Lợi nhuận trước thuế	48.127.973.709
Lợi nhuận sau thuế	42,702,600,194
Cổ tức dự kiến	20%/vốn điều lệ

2. Kế hoạch kinh doanh 2017 - Hợp nhất

Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)
Doanh thu	522,419,470,316
Lợi nhuận trước thuế	48.701.237.060
Lợi nhuận sau thuế	43.072.843.341
Cổ tức dự kiến	20%/vốn điều lệ

3. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản 2017:

TT	Danh mục sửa chữa, trang bị mới	Dự toán (VNĐ)
I	Trại GCT Cờ Đỏ:	3,559,010,000
II	Trạm Cai Lậy:	975,260,000
III	CN Hà Nội:	245,000,000
IV	Văn phòng Hội sở công ty:	1,350,000,000
	Tổng cộng	6,129,270,000

- Đồng thời xúc tiến khảo sát, tìm địa điểm chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng Nhà máy, cơ sở chế biến bảo quản hạt giống tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý : 98,59 % trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý : 1,41% trên số cổ phần hiện diện

Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST hợp nhất năm 2017, với chỉ tiêu LNST hợp nhất là **43,07 tỷ đồng**. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, dự kiến như sau:

1. Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là **1,5% LNST**, tương ứng **43,07 tỷ đồng * 1,5% = 646 triệu đồng**
2. 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 trong 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 %

3. Phương thức tạm ứng và quyết toán: Tạm ứng hàng tháng là 70% và quyết toán sau khi ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua.
4. 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 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017, 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 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Hữu Hòa theo Đơn từ nhiệm, ngày 24/03/2017.

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

Điều 10: Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019;

1/Ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức danh/ nơi công tác	Cơ sở được Đề cử/giới thiệu
1	Bùi Quang Sơn	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam	Cổ đông NSC chiếm 61,49% cổ phần của SSC đề cử

2/Ứng viên bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Chức danh/ nơi công tác	Cơ sở được đề cử/giới thiệu
1	Nguyễn Đình Nam	Giám đốc Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.	Cổ đông NSC chiếm 61,49% cổ phần của SSC đề cử

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

Điều 11: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019)

✓ Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử

1. Ông Bùi Quang Sơn

Kết quả kiểm phiếu: Đồng ý : 99,07% trên số cổ phần hiện diện

✓ Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử

1. Ông Nguyễn Đình Nam

Kết quả kiểm phiếu : Đồng ý : 99,54 % trên số cổ phần hiện diện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 27/04/2017. 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.

* Nơi nhận :

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

