

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
<b>Tổng cộng</b>	<b>170.000.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>

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 : 28<sup>th</sup> 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*

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

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

Trụ sở chính : 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM

GCNĐKDN số 0302634683 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư, TP. HCM, cấp ngày 24/6/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 09/05/2018.

1. Thời gian họp : 8 giờ 30, ngày 16/4/2019
2. Địa điểm: tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.

### 3. Thành phần dự họp :

✓ HĐQT, BKS:

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| - Trần Kim Liên        | Phó Chủ tịch HĐQT               |
| - Ông Đỗ Bá Vọng       | Ủy viên HĐQT                    |
| - Ông Hàng Phi Quang   | Ủy viên HĐQT                    |
| - Ông Nguyễn Hoàng Anh | Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Phan Thế Tý      | Trưởng Ban Kiểm soát            |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn  | Ủy viên BKS                     |

- ✓ Đại diện Công ty kiểm toán: Ông Từ Thái Sơn- Chủ nhiệm Dịch vụ Kiểm toán - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**Cổ đông: Tổng số 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):

### I/ Nội dung chính của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban Điều hành năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư XDCB năm 2019;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2018; và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018 & Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho BKS đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;
- Thông qua Tờ trình việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ủy viên BKS Nguyễn Anh Tuấn và Ngô Thị Hoàng Giang và bầu bổ sung 02 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019;



### II/ Kiểm tra xác nhận tỷ lệ cổ đông tham dự (kết quả lúc 8 giờ:50 phút)

Đại hội đã kiểm tra xác nhận tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự : **Tổng số 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)**:

Căn cứ Điều 141, Điều 142, Điều 143, Điều 144 Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và Nghị quyết của Đại hội có giá trị pháp lý để thực hiện.

### III/ Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ toạ đoàn và Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã nhất trí đề cử và thông qua danh sách Chủ toạ đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu:

<b><u>Chủ toạ đoàn :</u></b>	1. Trần Kim Liên	Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ
	2. Nguyễn Hoàng Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
<b><u>Thư ký:</u></b>	1. Lê Thái Bình	Thư ký HĐQT
	2. Nguyễn Thị Thùy Trinh	NV Nhân sự Hành chính
<b><u>Ban Kiểm phiếu:</u></b>	1. Lâm Tuấn Lạc	Trưởng ban
	2. Nguyễn Hoàng Lâm	Thành viên
	3. Lê Thị Bích Thủy	Thành viên

### IV/ Các báo cáo trình bày tại Đại hội :

1. Bà Trần Kim Liên, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018;
2. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD – Đầu tư XDCCB năm 2018 và kế hoạch SXKD – Đầu tư XDCCB năm 2019;
3. Ông Phan Thế Tý, Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2018;
4. Ông Nguyễn Đình Nam, Phó Tổng Giám đốc trình bày:
  - Tờ trình thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ủy viên BKS Nguyễn Anh Tuấn và Ngô Thị Hoàng Giang và bầu bổ sung 02 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019;
  - Tờ trình Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
  - Tờ trình ủy quyền cho Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;

### VI/ NHỮNG NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

#### **A/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019:**

Các cổ đông đã nghe các báo cáo tại Đại hội về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD–Đầu tư XDCB năm 2018 và các vấn đề liên quan mà cổ đông quan tâm.

✓ **Cổ đông Công ty cổ phần Tài Việt, số cổ phần sở hữu là 10 (mã cổ đông SSC0368):**

- Căn cứ Tờ trình của HĐQT cổ tức năm 2019 tỷ lệ dự kiến chi trả 0%, Chủ tọa đoàn có thể giải trình thêm lợi nhuận sau thuế năm 2019 giữ lại để thực hiện mục tiêu gì?
- Đồng thời Công ty cho biết kết quả SXKD Quý 1/2019 và đến thời điểm này để cổ đông/nhà đầu tư nắm bắt thông tin.

✓ **Bà Trần Kim Liên – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn**

✚ Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019:

- Tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2019 giữ lại sẽ sử dụng để đầu tư cho Dự án Trung tâm Công nghệ Chế biến Hạt giống và Nông sản tỉnh Đồng Tháp và thực hiện mua cổ phiếu quỹ theo nghị quyết HĐQT đã thông qua.
- Về phương án kế hoạch cổ tức năm 2019: tỷ lệ chi trả 0% cũng chỉ là dự kiến, sau ĐHCĐ năm sau sẽ quyết định. Đồng thời về nguồn vốn để đáp ứng cho yêu cầu SXKD của SSC, hiện nay SSC sử dụng vốn tự có và vốn vay. SSC chủ yếu sử dụng vay bằng tín chấp, không có vay thế chấp; đa số đất đai, nhà ở vẫn phòng chưa hoàn tất việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, kể cả Dự án 282 Lê Văn Sỹ cũng đã góp vốn vào liên doanh nên không thể chấp được.
- Về mục tiêu quy mô kinh doanh năm 2019, doanh thu tăng trưởng, nhưng lợi nhuận sau thuế cũng chỉ tương đương năm 2018, do không còn hưởng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ;

✚ Về kết quả doanh thu, lợi nhuận quý 1/2019: Do tình hình thời tiết bất thường, kinh doanh nông sản khó khăn, giá bán lúa thương phẩm của nông dân thấp, nên ảnh hưởng đến cung ứng giống, kết quả doanh thu đạt 131 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

✓ **Cổ đông Võ Trần Trung, số cổ phần nắm giữ là 10 (mã cổ đông SSC0360):**

- Về kết quả kinh doanh quý 1/2019: Theo ý kiến của Chủ tọa đoàn rằng doanh thu không đạt tương ứng cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng gần 30%, HĐQT có ý kiến giải thích thêm để cổ đông hiểu rõ;
- Việc mua cổ phiếu quỹ trong đợt này, mục tiêu như thế nào?

✓ **Bà Trần Kim Liên – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn**

- Về lợi nhuận sau thuế của quý 1/2019, chủ yếu tập trung vào sản phẩm độc quyền, nên tỷ suất lợi nhuận cao, mặc dù doanh thu chỉ tương đương cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng;
- Giá cổ phiếu trên thị trường phụ thuộc vào quan hệ cung cầu, cổ phần đang tập trung vào cổ đông lớn nên tính thanh khoản cổ phiếu SSC không cao, vì thế các cổ đông nhỏ sẽ khó thực hiện giao dịch chuyển nhượng.

✓ **Cổ đông Hoàng Thị Chinh, số cổ phần nắm giữ là 11.600 (Mã cổ đông SSC0015)**

- Kết quả SXKD của SSC năm 2018 tăng trưởng khả quan, nhưng hiện nay nhà đầu tư/cổ đông lớn nắm giữ trên 85%/vốn điều lệ (chưa bao gồm cổ phiếu quỹ). Vì thế, HĐQT SSC cần tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để cổ đông bán cổ phiếu còn lại;

✓ Bà Trần Kim Liên – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn

- HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc mua cổ phiếu quỹ theo ý kiến của cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 và đợt mua này sẽ tạo điều kiện để cổ đông bán số cổ phiếu còn nắm giữ, nếu cổ đông không bán thì vẫn tiếp tục là cổ đông của SSC. Hiện nay và dự kiến sau đợt mua cổ phiếu quỹ lần này thì tính thanh khoản cổ phiếu của SSC không cao, nên sau này muốn giao dịch/chuyển nhượng sẽ khó khăn.

Nếu cổ đông/nhà đầu tư chưa có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên này nhưng trong hoạt động của Công ty, các cổ đông/nhà đầu tư có ý kiến thì HĐQT sẽ tiếp tục trả lời.

**BI CÁC NỘI DUNG ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT & THÔNG QUA:**

Sau khi giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp, chất vấn của các cổ đông/nhà đầu tư, ĐHĐCĐ cũng tiến hành biểu quyết các vấn đề báo cáo và đệ trình tại Đại hội.

**I/ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :**

**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  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% 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  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% 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  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% 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  
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
 Không có ý kiến: 0% 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%	<b>1.101.302.671</b>
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 ĐHĐCĐ 2018			<b>351.602.789</b>
-	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	<b>Số thù lao còn lại được hưởng (1) + (4)</b>			<b>1.452.905.460</b>

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
 Không có ý kiến: 0% 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  
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
 Không có ý kiến: 0% 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
<b>Tổng cộng</b>	<b>170.000.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
 Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

6346A  
 NG TY  
 PHẢN  
 CẢY TR  
 N NAM  
 T.PHỐC

**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 thực tế (nếu có)	0,00%
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  
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
 Không có ý kiến: 0% 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 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 %

- 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  
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
 Không có ý kiến: 0% 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  
 Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
 Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

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

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

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% 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 : 28<sup>th</sup> 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  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% 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
- ✓ 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

- ✓ 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

**II/THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018.**

Đại hội đã thông qua toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin cho các cổ đông theo quy định.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 10 cùng ngày. Đây là cơ sở để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

THƯ KÝ



Lê Thái Bình

TM.CHỦ TỌA ĐOÀN  
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Kim Liên