

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh 2014

và thông qua chiến lược phát triển 2014 - 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 22/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2005;
- Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần thơ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2014 là không thấp hơn 55 tỷ đồng. HĐQT giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban, các công ty thành viên thực hiện mọi biện pháp thúc đẩy kinh doanh, tăng doanh số bán hàng, giảm mọi chi phí không cần thiết, cơ cấu và thanh lý các tài sản không phục vụ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận như trên.

Điều 2: HĐQT thống nhất thông qua việc Công ty sẽ cơ cấu lại tài sản theo hướng tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2014 và chiến lược phát triển kinh doanh 2014 – 2019. Đối với các tài sản không được sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả, hoặc các khoản đầu tư chưa tối ưu hiệu quả sử dụng vốn sẽ được Công ty thanh lý và thoái vốn. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty lập phương án thực hiện và trình HĐQT xem xét và phê duyệt.

Điều 3: HĐQT thống nhất thông qua chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2014 – 2019 như sau:



AKK

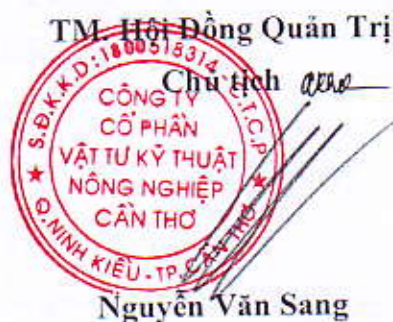
- Mảng thực phẩm: Công ty tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực chế biến và xuất khẩu rau quả thông qua công ty con là Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (Westfood). Gia tăng quy mô của Westfood thông qua các hoạt động mua bán, sát nhập (M&A) với các doanh nghiệp cùng ngành chế biến rau quả. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ chế biến thực phẩm, nhà xưởng, máy móc. Phát triển vùng nguyên liệu theo hướng tự chủ và bền vững. Đầu tư các sản phẩm mới, phát triển và đầu tư cho kênh phân phối nội địa. Dự kiến Công ty Westfood sẽ tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.
- Mảng nông dược: Công ty tiếp tục đầu tư phát triển mạnh mẽ kinh doanh nông dược thông qua công ty con là Công ty Nông dược TSC. Gia tăng quy mô của Công ty Nông dược TSC thông qua hoạt động M&A với các công ty khác trong ngành nông dược. Đầu tư phát triển mạnh mẽ kênh phân phối nội địa. Tăng cường hợp tác quốc tế với các tập đoàn đa quốc gia về nông nghiệp trong công tác phát triển sản phẩm, phân phối sản phẩm nội địa. Dự kiến Công ty Nông dược TSC sẽ tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.
- Mảng hạt giống: Công ty sẽ đầu tư vào mảng kinh doanh hạt giống nông nghiệp trên cơ sở phối hợp với mảng nông dược để gia tăng chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Công ty sẽ thành lập công ty con là công ty hạt giống để chuyên kinh doanh hạt giống nông nghiệp. Dự kiến vốn điều lệ của công ty hạt giống là 300 tỷ đồng.
- Mảng dịch vụ du lịch, khách sạn: Công ty thành lập công ty con chuyên kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, sân golf. Dự kiến vốn điều lệ của công ty con là 500 tỷ đồng.
- Mảng gạo và phân bón: Công ty tiếp tục tìm các giải pháp để phát triển mảng kinh doanh này.

Điều 4: HĐQT thống nhất thông qua việc Công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên tối thiểu **1000 tỷ đồng** để tài trợ vốn cho chiến lược phát triển dài hạn như trên. Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua các hình thức: phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu từ các quỹ đầu tư phát triển và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, nghiên cứu huy động vốn thông qua kênh trái phiếu chuyển đổi. HĐQT giao Tổng

005183
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 KỸ THUẬT
 NÔNG NGHIỆP
 VIỆT THỜI
 U-TP.C

giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh, phương án huy động vốn chi tiết trình HĐQT xem xét và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt trong thời gian gần nhất.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chức tích *ave*

Nguyễn Văn Sang

