

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc góp vốn bổ xung vào Công ty cổ phần nông dược TSC  
và góp vốn thành lập Công ty cổ phần hạt giống TSC

### 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 xung 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;
- Căn cứ vào biên bản họp của HĐQT số 39 /BB.HĐQT

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (CPVTKTNN Cần Thơ) góp vốn bổ xung vào công ty Cổ phần Nông Dược TSC (CPND TSC), cụ thể như sau:

- Công ty CPVTKTNN Cần thơ thực hiện quyền mua **2.134.723** cổ phần (bằng chữ: hai triệu, một trăm ba mươi bốn nghìn, bảy trăm hai mươi ba cổ phần) là số cổ phần các cổ đông khác của Công ty CPND TSC từ chối mua và được Công ty CPND TSC phân phối lại cho Công ty CPVTKTNN Cần thơ;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần);
- Tổng giá trị vốn góp: **21.347.230.000** đồng (bằng chữ: hai mươi một tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng);
- Thời gian thực hiện: ngày **25/09/2014**.



HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền tiến hành các thủ tục và ký các giấy tờ cần thiết liên quan tới việc góp vốn bổ sung vào Công ty CPND TSC như trên. Thời gian ủy quyền từ ngày 20/09/2014 cho đến khi hoàn thành công việc.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất thông qua việc Công ty góp vốn thành lập Công ty con kinh doanh hạt giống nông nghiệp, cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần hạt giống TSC;
- Loại hình: Công ty cổ phần;
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng (bằng chữ: năm mươi tỷ đồng);
- Tỷ lệ góp vốn TSC: 51%

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để góp vốn thành lập Công ty cổ phần hạt giống TSC như trên. Thời gian ủy quyền từ ngày 20/09/2014 cho đến khi hoàn thành công việc.

**Điều 3:** 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**  
Chủ tịch *[Signature]*  
**Nguyễn Văn Sang**