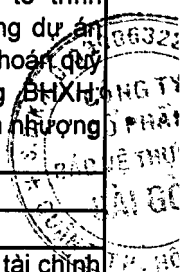


**CÁC BIÊN BẢN HỌP CỦA HĐQT
 NĂM 2012**

Stt	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
A. Biên bản họp HĐQT:			
1	36/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	05/02/2012	Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Công thương VN.
2	37/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	05/02/2012	Thông qua việc vay vốn ngân hàng NN&PTNT VN-CN TP.HCM
3	32/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	23/02/2012	Thông qua việc chấm dứt thực hiện dự án cửa hàng, nhà kho CN Snoul-Karatie-CPC và bán thanh lý đất tại huyện Snoul-Karatie-CPC; Doanh thu, lợi nhuận KHKD 2012; Báo cáo tình hình kinh doanh bấp giống với công ty Monsanto.
4	27/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	03/03/2012	Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thanh lý dự án Hoadasa, dự án Pathupone-Lào, dự án KM21-Lào.
5	33/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	03/03/2012	Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự CNLA, CNBP, CNKG và chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Nhung và Ông Phan Đức Thịnh.
6	24/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	22/03/2012	Biên bản họp v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011.
7	34/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	22/03/2012	Thông qua việc chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Nguyễn Văn Bạch-Phó phòng KDTT, thông qua tờ trình chấm dứt hoạt động của CNBRVT và thành lập CN Đồng Nai.
8	46/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	27/03/2012	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012; B/C của HĐQT, BĐH tại ĐHCĐ; tờ trình phân phối lợi nhuận 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012 trình ĐHCĐ; tờ trình ủy quyền lực chọn cty kiểm toán, tăng vốn điều lệ và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trình ĐHCĐ và một số nội dung khác.
9	38/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	18/04/2012	Thông qua tăng vốn điều lệ và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trình ĐHCĐ và thông qua tờ trình chấm dứt hoạt động CN Điện Biên.
10	39/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	18/04/2012	Thông qua tờ trình bổ nhiệm Phó phòng KDTT.
11	40/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	14/05/2012	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012.
12	78/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	07/06/2012	Biên bản họp HĐQT phân công thành viên HĐQT; thông qua tờ trình chuyển nhượng dự án Lào; thanh lý tài sản Lào; chuyển nhượng dự án Dasar; 15 gian hàng Cá Cừu Trung Quốc; KHSXKD 2013; giao khoản quỹ lương; chuyển sang Thang bảng lương nhà nước để đóng BHXH; phương án tổng kho; bán xe tải > 3 tấn; điều chỉnh giá trị chuyển nhượng dự án Đồng Tháp.
13	77/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	25/06/2012	Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2012.
14	55/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	19/07/2012	Biên bản họp HĐQT về việc chi cổ tức đợt cuối năm 2011.
15	85/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	20/08/2012	Biên bản họp HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm; bổ nhiệm chức danh quản lý tại CN Đà Nẵng, CN Daklak, CN Đức Trọng, CN TDVBVTV và một số nội dung khác.
16	09/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	01/09/2012	Thông qua giá sàn và bán thanh lý máy móc thiết bị của SPC Lào; thông qua việc bãi bỏ mô hình khu vực kinh doanh và miễn nhiệm chức danh giám đốc khu vực.
17	10/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	01/09/2012	Thông qua chấm dứt loại hình quảng bá đưa xe đạp công ty CP BVTVSG
18	86/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	10/09/2012	Biên bản họp HĐQT thông qua KH bán hàng niên vụ 2012-2013; thông qua KH chi phí và lợi nhuận niên vụ 2012-2013.
19	81/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	24/09/2012	Biên bản họp HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm; bổ nhiệm chức danh quản lý tại CN Đà Nẵng, CN Daklak, CN Đức Trọng, CN TDVBVTV.



Stt	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
20	35/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	02/10/2012	Thông qua việc chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Quản Mạnh Hiền-Trưởng phòng NSHC và Ông Tạ Trọng Khôi GD Khu vực Đông Nam Bộ P.KDĐT Công ty CPBVTVSG .
21	90/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	26/10/2012	Biên bản họp HĐQT thông qua giá chuyển nhượng dự án Lào; giá chuyển nhượng dự án Dasar; chuyển vốn phục vụ hoạt động cho Lào quý 4/2012.
22	78/BB/BVTVSG/HĐQT/2012	09/11/2012	Biên bản họp HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Trưởng ban KTNB Công ty.
B. Nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2012 :			
1	1158/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	10/01/2012	Quyết định bổ nhiệm Quyền GĐCN Daklak.
2	1159/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	10/01/2012	Quyết định bổ nhiệm Quyền GĐCN Trạm DVBTV.
3	1160/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	10/01/2012	Quyết định bổ nhiệm Quyền GĐCN Đức Trọng.
4	1161/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	10/01/2012	Quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty.
5	1162/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	10/01/2012	Quyết định bổ nhiệm Quyền GĐCN Đà Nẵng.
6	07/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	31/01/2012	Thông qua chấm dứt HĐLĐ với cán bộ quản lý Chi nhánh Long An.
7	08/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	31/01/2012	Thông qua thành lập chi nhánh Batambang - Campuchia.
8	12/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	31/01/2012	Thông qua chấm dứt HĐLĐ với cán bộ quản lý phòng NSHC và GĐKDKV.
9	18/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	03/03/2012	Thông qua bổ nhiệm cán bộ quản lý CN Long An, CN Kiên Giang, chấm dứt HĐLĐ cán bộ quản lý phòng KHĐT.
10	20/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	22/03/2012	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011.
11	31/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	20/04/2012	Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Điện Biên.
12	26/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	04/05/2012	Thông qua việc chấm dứt hoạt động của CN BRVT và thành lập chi nhánh Đồng Nai, bổ nhiệm GĐCN Đồng Nai; chấm dứt HĐLĐ cán bộ quản lý Phòng KDĐT.
13	28/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	04/05/2012	Thông qua các chủ trương chuyển nhượng dự án Hoadasa - Lâm Đồng; thanh lý dự án liên doanh trồng cao su với Công ty Bò sữa TP.HCM và chuyển nhượng dự án Pathumpon Lào; chuyển nhượng trung tâm thương mại KM21-Lào.
14	1064/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	09/05/2012	Quyết định bổ nhiệm TP NSHC.
15	41/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	15/05/2012	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012.
16	44/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	23/05/2012	Thông qua việc điều động GĐCN TDV và GĐCN Đức Trọng.
17	48/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	25/06/2012	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012.
18	50/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	25/06/2012	Nghị quyết bổ nhiệm chủ tịch HĐQT .
19	56/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	19/07/2012	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2011.
20	58/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	20/07/2012	Nghị quyết phân công các thành viên HĐQT .
21	59/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	20/07/2012	Nghị quyết thông qua các tờ trình của Ban điều hành: chuyển nhượng dự án Lào, thanh lý tài sản tại Lào, xử lý tồn đọng trong kinh doanh bắp với Monsanto, chuyển nhượng dự án Dasar, KHSXKD năm 2013.
22	72/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	31/08/2012	Thông qua việc chuyển vốn sang Lào, ĐTXDCB và MSTSCĐ, chi phí sửa chữa lớn năm 2011-2012; bổ nhiệm TPNSHC; chấm dứt HĐLĐ GĐCN Đà Nẵng.
23	05/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	01/09/2012	Thông qua giá sản và bàn thanh lý máy móc thiết bị cũ SPC Lào; thông qua việc bãi bỏ mô hình khu vực kinh doanh và miễn nhiệm chức danh giám đốc khu vực.
24	06/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	01/09/2012	Thông qua chấm dứt loại hình quảng bá đưa xe đạp công ty CP BVTVSG
25	75/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	17/09/2012	Quyết định chuyển vốn cho Công ty BVTV Sài Gòn Tại Lào.
26	77/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	25/09/2012	Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng ban KTNB Công ty.

32.01
HAT
20
2012

Stt	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
27	1140/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	26/09/2012	Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban KTNB Công ty.
28	80/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	29/09/2012	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm; bổ nhiệm chức danh quản lý tại CN Đà Nẵng, CN Daklak, CN Đức Trọng, CN TDVBTV và một số nội dung khác.
29	87/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	17/10/2012	Thông qua KH bán hàng niên vụ 2012-2013; thông qua KH chi phí và lợi nhuận niên vụ 2012-2013.
30	91/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	31/10/2012	Thông qua giá chuyển nhượng dự án Lào; giá chuyển nhượng dự án Dasar; chuyển vốn phục vụ hoạt động cho Lào quý 4/2012.
31	92/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	31/10/2012	Quyết định chuyển vốn cho Công ty BVTV Sài Gòn Tại Lào.
32	29/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	04/12/2012	Thông qua việc chấm dứt thực hiện dự án cửa hàng, nhà kho CN Snoul-Karatie-CPC và bán thanh lý đất tại huyện Snoul-Karatie-CPC; Doanh thu, lợi nhuận KHKD 2012; Báo cáo tình hình kinh doanh bấp giống với công ty Monsanto.