

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 40/2013
	Ngày 10 tháng 12 năm 13

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**

(v/v chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2013 là 25%;
- Căn cứ kết quả ước thực hiện doanh thu và lợi nhuận năm 2013.
- Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT ngày 10/12/2013 của Hội đồng quản trị v/v kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013 cho cổ đông SSC;

QUYẾT NGHỊ

I/ Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013 cho cổ đông SSC :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
- Mã chứng khoán : SSC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức : 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đ/cổ phần
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức : 30/12/2013
- Thời gian chi trả : Ngày 20/01/2014
- Địa điểm chi trả cổ tức như sau :

1. **Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán :** nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
2. **Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán :**
 - ✓ **Khu vực phía Nam :** nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
 - Địa chỉ : 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
 - ĐT : 08.39907974- 38442414 - Fax : 08.38442387
 - ✓ **Khu vực phía Bắc :** nhận cổ tức tại Chi nhánh Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
 - Địa chỉ : 489/14 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội
 - ĐT : 04.38274343 - 38774958 - Fax : 04.36500762

II/ Giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

*** Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban KS (để biết)
- Tổng Giám đốc (thực hiện)
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC



Hàng Phi Quang