

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..17.. tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**  
(v/v chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2013)

**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 Giồng cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2013 là 30%;
- Căn cứ kết quả ước thực hiện doanh thu và lợi nhuận năm 2014. Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ**

**I/ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2013 cho cổ đông SSC :**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Giồng 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 (cả năm 30%)
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức : 31/12/2014
- Thời gian chi trả : Ngày 27/01/2015 ✓
- 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 Giồng 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 Giồng 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*