



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

282 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 39911945 - 38442414 – Fax: 08.38442387, Email: Southernseed@ssc.com.vn

Tên giao dịch Quốc tế : SOUTHERN SEED CORPORATION (SSC)



THÔNG BÁO

(v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)

Hội đồng quản trị SSC thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:

- Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
- Mã chứng khoán : SSC
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/3/2015
- Ngày đăng ký cuối cùng : **25/3/2015**
- ✓ **Thời gian** : 01 buổi sáng, **từ 8 giờ 00 ngày 25/4/2015 (thứ bảy)**
- ✓ **Địa điểm** : Hội trường 3A, Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
- ✓ **Nội dung** :
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính 2014 (đã kiểm toán),
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và quyết toán thù lao cho HĐQT & BKS năm 2014;
 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT & BKS (2010 -2014) & định hướng, chiến lược phát triển 5 năm (2015 -2019);
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tài chính– Đầu tư XDCB năm 2015;
 - Kế hoạch chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2015;
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015,
 - Bầu lại thành viên HĐQT và thành viên BKS (nhiệm kỳ 2015-2019)
 - Các nội dung khác có liên quan;
- ✓ **Điều kiện tham dự**.
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SSC tính đến **ngày 25/3/2015** đều có quyền tham dự Đại hội;
 - Cổ đông vui lòng mang theo CMND/Passport, Thư mời, Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội;
 - Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức cũng như đảm bảo cho cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với Công ty, đề nghị Quý cổ đông :
 - Xác nhận tham dự cho Anh Bình, Chị Trinh theo số điện thoại, fax, email của Công ty hoặc ĐD: 0908.290482 (Anh Bình), ĐD : 0919.076997 (Chị Trinh) **trước ngày 24/4/2015**.
 - Trường hợp cổ đông không tham dự được thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (theo *Mẫu ủy quyền của SSC*).
 - Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2014, mẫu Giấy ủy quyền sẽ được đăng tải trên Website www.ssc.com.vn trước ngày họp ĐHĐCĐ 15 ngày.
 - Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2015

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hàng Phi Quang