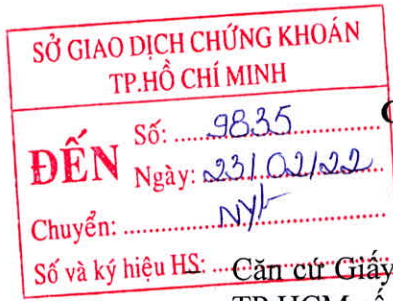


TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302634683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 24/06/2002, thay đổi lần 11, ngày 29/05/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
 - Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, với các nội dung chính sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 22/03/2022;
2. Thời gian tổ chức: ngày 22/04/2022 (01 buổi sáng, thứ sáu)
3. Địa điểm: Tầng 8 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
4. Nội dung chính:
 - Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2021;
 - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021;
 - Báo cáo Ban Điều hành năm 2021 & kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2022;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022;

Điều II: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

*** Nơi nhận :**

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



Trần Kim Liên