

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Số: *Mp.*/INQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày *25* tháng 5 năm 2020

**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 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Giấy 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 10, ngày 19/08/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp ngày 25/5/2020 của Hội đồng quản trị 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 2019, với các nội dung chính sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày VSD đã chốt danh sách cổ đông): ngày 18/03/2020;
2. Thời gian: ngày 25/06/2020 (01 buổi sáng, thứ năm)
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 tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020) và chiến lược 2021-2025 của HĐQT;
 - ✓ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020) của Ban Kiểm soát
 - ✓ Báo cáo Ban Điều hành năm 2019 & trình kế hoạch SXKD năm 2020;
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ, chi trả cổ tức năm 2019;
 - ✓ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019; & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - ✓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
 - ✓ Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 (thủ tục đề cử, Danh sách ứng viên, Quy chế bầu cử, thủ tục bầu cử)

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.

*** Nơi nhận :**

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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Lệ Hằng

TP.HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v Thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2019)

- Kính gửi :**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TPHCM

Ngày 17/4/2020, Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam (Mã chứng khoán SSC) đã gửi Công văn số 62/CV-NSHC đến Quý cơ quan v/v công bố thông tin về gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, sau khi được Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM chấp thuận (Công văn trả lời số 2568/ĐKKD-THKT, ngày 14/4/2020).

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 28/5/2020 của Hội đồng quản trị v/v thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Nay, Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc thông báo thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

- ✓ **Nội dung cụ thể:** Danh sách cổ đông của SSC tham dự họp theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng (ngày 18/3/2020).
- ✓ **Tỷ lệ thực hiện :** 01 cổ phiếu phổ thông có 01 quyền biểu quyết
- ✓ **Thời gian thực hiện:** 01 buổi sáng, từ 8 giờ 00 ngày 25/6/2020 (thứ năm)
- ✓ **Địa điểm họp:** Tầng 8 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
- ✓ **Nội dung họp:**
 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020) và chiến lược 2021-2025 của HĐQT;
 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020) của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo Ban Điều hành năm 2019 & trình kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ, chi trả cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
 - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 (thủ tục đề cử, Danh sách ứng viên, Quy chế bầu cử, thủ tục bầu cử)

Thư mời họp, Công ty sẽ gửi đến các cổ đông theo Danh sách chốt ngày 18/3/2020

Trân trọng.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- PT.CBTT (để biết)
- Lưu NSHC

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



Đỗ Tiến Sỹ