

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM  
Số 144.ICV-NSHC

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

(v/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam

Tên Công ty: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

- Mã chứng khoán: SSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 84-(028) 3844 2414 - Fax: 84-(028) 3844 2387
- Người công bố thông tin: Nguyễn Đình Nam – Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 25/6/2020, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã chứng khoán SSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố Biên bản & Nghị quyết bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quý cổ đông (**Biên bản và Nghị quyết đính kèm**) và đồng thời công bố theo đường dẫn: <http://www.ssc.com.vn>.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.ssc.com.vn> vào ngày 26/6/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Nơi nhận**

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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM  
Q.TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

Trụ sở chính : 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM

GCNĐKDN số 0302634683 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư, TP. HCM, cấp ngày 24/6/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 29/05/2020.

- 1. Thời gian họp :** 8 giờ 30, ngày 25/6/2020
- 2. Địa điểm:** tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- 3. Thành phần dự họp :**
  - ✓ HĐQT, BKS, TGD:
    - Bà Lê Thị Lệ Hằng Chủ tịch HĐQT
    - Bà Trần Kim Liên Phó Chủ tịch HĐQT
    - Ông Đỗ Bá Vọng Ủy viên HĐQT
    - Ông Hàng Phi Quang Ủy viên HĐQT
    - Ông Bùi Quang Sơn Ủy viên HĐQT
    - Ông Phan Thế Tý Trưởng Ban Kiểm soát
    - Ông Lê Thái Bình Ủy viên BKS
    - Ông Nguyễn Đình Nam Q.Tổng Giám đốc
    - Ông Lê Minh Chánh Phó Tổng Giám đốc
    - Ông Nguyễn Quốc Phong Phó Tổng Giám đốc

**Cổ đông:** Tổng số có 20 cổ đông, trong đó hiện diện 17 cổ đông & ủy quyền 03 cổ đông, cổ phần hiện diện 12.807.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.50% trên số cổ phần có quyền biểu quyết 13.602.909 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ) đã thông qua các vấn đề sau:

### I/ Nội dung chính của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2015-2019) và chiến lược 2020-2024 của HĐQT;
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2015-2019) 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;

### II/ Kiểm tra xác nhận tỷ lệ cổ đông tham dự (kết quả lúc 8 giờ:50 phút)

Đại hội đã kiểm tra xác nhận tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự: Tổng số có 20 cổ đông, trong đó hiện diện 17 cổ đông & ủy quyền 03 cổ đông, cổ phần hiện diện 12.807.663 cổ phần,



chiếm tỷ lệ 96.50% trên số cổ phần có quyền biểu quyết 13.602.909 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ)

Căn cứ Điều 141, Điều 142, Điều 143, Điều 144 Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 Điều lệ Công ty thi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và Nghị quyết của Đại hội có giá trị pháp lý để thực hiện.

### **III/Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

Đại hội đã nhất trí đề cử và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

**Chủ tọa đoàn** : 1. Lê Thị Lệ Hằng Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

**Thư ký:** 1. Lê Thái Bình Thư ký HĐQT

#### **Ban Kiểm phiếu:**

1. Lâm Tuấn Lạc Trưởng ban  
2. Nguyễn Hoàng Lân Thành viên  
3. Lê Thị Bích Thủy Thành viên

### **IV/ Các báo cáo trình bày tại Đại hội :**

1. Bà Lê Thị Lệ Hằng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2015-2019) của Hội đồng quản trị & mục tiêu chiến lược kinh doanh 2020 -2024 & báo cáo kết quả hoạt động của Ban Điều hành năm 2019;
2. Bà Đoàn Xuân Khánh Quyên, Kế toán trưởng Công ty trình bày:
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020;
  - Tờ trình Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
  - Tờ trình ủy quyền cho Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
3. Ông Lê Thái Bình – Thư ký HĐQT trình bày Tờ trình nhân sự bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020;

### **V/ NHỮNG NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

#### **A/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:**

Các cổ đông đã nghe các báo cáo tại Đại hội về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm của Hội đồng quản trị (2015-2019); kết quả hoạt động SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD-Đầu tư XDCB năm 2020 và các vấn đề liên quan mà cổ đông quan tâm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, các cổ đông đều thống nhất với nội dung báo cáo tại Đại hội. Chủ tọa cũng đề nghị cổ đông/nhà đầu tư chưa có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên này nhưng trong hoạt động của Công ty, các cổ đông/nhà đầu tư có ý kiến thì HĐQT sẽ tiếp tục có ý kiến phản hồi/trả lời.

#### **B/ CÁC NỘI DUNG ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT & THÔNG QUA:**

ĐHĐCĐ cũng đã tiến hành biểu quyết các vấn đề báo cáo và đệ trình tại Đại hội.



## I/ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019 của Hội đồng quản trị & chiến lược kinh doanh 2020-2024 như đã trình bày tại Đại hội.

### 1. Doanh thu và lợi nhuận năm 2015-2019.

(ĐVT : tỷ đồng)

Chỉ tiêu	2015	2016	2017	2018	2019
Doanh thu thuần	507	436	551	609	611
Lợi nhuận trước thuế	57,7	45,2	74,1	101,5	92,9
Lợi nhuận sau thuế	45,1	36,1	64,7	92,5	73,8
Cổ tức	20%	0%	20%	40%	20%

### 2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty nhiệm kỳ 2020–2024, cụ thể như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	373,6	304,0	337,7	383,4	424,7
Lợi nhuận gộp	87,9	94,1	106	125	137
Lợi nhuận trước thuế	48,9	54,0	61,8	73,8	81,1
Lợi nhuận được chia từ Vinarice (30% LNST của Vinarice)	12,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>Tổng Lợi nhuận hợp nhất</b>	<b>51,0</b>	<b>63,2</b>	<b>69,5</b>	<b>79,0</b>	<b>86,9</b>
Cổ tức (%)	10	10	10	10	10

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019 của Ban Kiểm soát như đã trình bày tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2019 như đã trình bày tại Đại hội.

- **Doanh thu thuần:** 611,46 tỷ đồng, đạt 100% so với cùng kỳ & đạt 98,68% so với kế hoạch
- **Lợi nhuận sau thuế:** 92,48 tỷ đồng, bằng 91,49% so với cùng kỳ & bằng 96,57% so với kế hoạch

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

**Điều 4:** Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019.

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	73,836,397,564	100.00%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2019	44,408,710,773	60.14%
a	Trích lập quỹ	16,982,371,440	23.00%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	11,075,459,635	15.00%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	5,906,911,805	8.00%



b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	882,769,333	1.20%
c	Cổ tức tiền mặt 20% vốn điều lệ (Đã trừ cổ phiếu quỹ)	26,543,570,000	35.95%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	29,427,686,791	39.86%

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 giữ lại để thực hiện tái đầu tư phát triển cho Công ty trong giai đoạn tới

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

**Điều 5 : Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019**

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Tỷ lệ %	Thù lao
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	76,541,332,577	1.5%	1,148,119,989
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	73,836,397,564		
3	Lợi nhuận giảm so với kế hoạch	(2,704,934,993)	(3.53%)	
4	Thưởng phạt thù lao theo NQ ĐHCĐ 2019			(-27.049.350)
	LNST thực hiện giảm từ 0% đến <10%	-27.049.350	1.0%	
5	<b>Số thù lao được hưởng</b>			<b>1,121,070.638</b>

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

**Điều 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

**1. Kế hoạch kinh doanh**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)
1. Doanh thu thuần (đồng)	373,681,461,140
2. Lợi nhuận trước thuế (đồng)	48,843,138,854
3. Lợi nhuận sau thuế (đồng)	39,074,511,084
4. Lợi nhuận được chia từ Vinarice (30% LNST của Vinarice)	12,000,000,000
<b>5. Tổng Lợi nhuận hợp nhất</b>	<b>51,074,511,084</b>

**2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020**

TT	Danh mục đầu tư, sửa chữa, trang bị mới	Dự toán (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện
<b>1</b>	<b>Chi nhánh Cờ Đỏ:</b>		
a	Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Lúa	20,000,000,000	Quý 4/2020
b	Hệ thống chế biến Giống (công suất 15 tấn/h)	10,000,000,000	Quý 4/2020



c	Nạo vét và gia cố đắp bờ kênh mương nội đồng; Thay thế lưới sàn các loại, trục trái liệu, sửa chữa thùng rê, dây gàu tải; Thay thế mới băng tải lên lúa ghe cầu cảng; Trang bị mới băng tải nghiêng 8m; Mua mới thêm 2 cân băng tải; và sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị	998,380,000	Quý 3/2020
2	<b>Chi nhánh Phú Giáo:</b> Cải tạo và đào hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu; Đầu tư hệ thống tưới tự động; sửa chữa máy móc, thiết bị tại chi nhánh.	1,357,444,300	Quý 3/2020
3	<b>Chi nhánh Củ Chi:</b> Đồng bộ bao bigbag trong bảo quản; sửa chữa, bảo trì hệ thống máy móc thiết bị tại Chi Nhánh	720,000,000	Quý 2,3/2020
4	<b>Chi nhánh Lâm Hà:</b> Sửa chữa, bảo trì hệ thống máy móc thiết bị tại Chi nhánh	40,000,000	Quý 3/2020
5	<b>Chi nhánh Miền Trung:</b> Thay mái tol Nhà văn phòng làm việc, Nhà ở và phòng kiểm nghiệm; Sửa chữa dây điện chính đến khu văn phòng và lắp máy lạnh kho mát.	230,890,000	Quý 2, 3/2020
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>33,346,714,000</b>	

Kết quả biểu quyết : *Đồng ý* : 100% trên số cổ phần hiện diện  
*Không đồng ý*: 0% trên số cổ phần hiện diện  
*Không có ý kiến*: 0% trên số cổ phần hiện diện

#### **Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST hợp nhất năm 2020, với chỉ tiêu LNST hợp nhất là **51,0 tỷ đồng**. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến như sau:

- Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là **2,0%** LNST hợp nhất, tương ứng **51,0 tỷ đồng x 2,0% = 1,02 tỷ đồng**
- Mức thù lao thưởng, phạt căn cứ theo tỷ lệ % thực hiện LNST tăng hoặc giảm so với kế hoạch LNST như sau:

Khung	Khung tăng, giảm LNST	Thưởng, phạt trong từng khung
1	Từ 0% đến dưới 10%	LNST tăng, giảm trong khung x 1 %
2	Từ 10% đến dưới 20%	LNST tăng, giảm trong khung x 2 %
3	Từ 20% đến dưới 30%	LNST tăng, giảm trong khung x 3 %
4	Từ 30% trở lên	LNST tăng, giảm trong khung x 4 %

- Phương thức tạm ứng và quyết toán: Tạm ứng hàng tháng là 70% và quyết toán sau khi ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí. Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm được chi trả từ lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết : *Đồng ý* : 100% trên số cổ phần hiện diện  
*Không đồng ý*: 0% trên số cổ phần hiện diện  
*Không có ý kiến*: 0% trên số cổ phần hiện diện

#### **Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020, cụ thể:**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, địa chỉ :28<sup>th</sup> Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh



- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết : *Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện*  
*Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện*  
*Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

**Điều 9: Thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025**

**a. Danh sách bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025**

TT	Họ và tên	Chức vụ/nơi công tác
1	Trần Kim Liên	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinaseed – Phó Chủ tịch HĐQT SSC, nhiệm kỳ 2015–2020.
2	Nguyễn Đình Nam	Quyền Tổng Giám SSC.
3	Hàng Phi Quang	Ủy viên HĐQT SSC, nhiệm kỳ 2015–2020.
4	Dương Quang Sáu	Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinaseed.
5	Bùi Quang Sơn	Tổng Giám đốc Vinarice – Ủy viên HĐQT SSC nhiệm kỳ 2015-2020.

**b. Danh sách bầu cử vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

TT	Họ và tên	Chức vụ/nơi công tác
1	Nguyễn Thị Thanh Hà	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Giống cây trồng Hà Tây (HSC).
2	Lương Mai Phương	Trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ - Tập đoàn Vinaseed.
3	Phan Thế Tý	Kế toán trưởng Tập đoàn Vinaseed – Trưởng Ban kiểm soát SSC, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết : *Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện*  
*Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện*  
*Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

**Điều 10: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025**

**1. Kết quả bầu cử HĐQT (nhiệm kỳ 2020 -2025)**

- ✓ Bà Trần Kim Liên, số cổ phần được bầu là **17.708.545/12.807.693 cổ phần**  
*Đạt tỷ lệ: 138.26% trên số cổ phần hiện diện*
- ✓ Ông Nguyễn Đình Nam, số cổ phần được bầu là **17.707.705/ 12.807.693 cổ phần**  
*Đạt tỷ lệ: 91,41% trên số cổ phần hiện diện*
- ✓ Ông Hàng Phi Quang, số cổ phần được bầu là **11.557.305/12.807.693 cổ phần**  
*Đạt tỷ lệ: 89,85% trên số cổ phần hiện diện*
- ✓ Ông Dương Quang Sáu, số cổ phần được bầu là **11.507.355/12.807.693 cổ phần**  
*Đạt tỷ lệ: 90,24% trên số cổ phần hiện diện*
- ✓ Ông Bùi Quang Sơn, số cổ phần được bầu là **11.557.305/12.807.693 cổ phần**  
*Đạt tỷ lệ: 90,24% trên số cổ phần hiện diện*

**2. Kết quả bầu cử BKS (nhiệm kỳ 2020 -2025)**

- ✓ Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, số cổ phần được bầu là **12.307.738/12.807.693 cổ phần**  
*Đạt tỷ lệ: 96,10% trên số cổ phần hiện diện*
- ✓ Bà Lương Mai Phương, số cổ phần được bầu là **12.307.678/12.807.693 cổ phần**

Đạt tỷ lệ: 96,10% trên số cổ phần hiện diện

✓ Ông Phan Thế Tý, số cổ phần được bầu là 13.807.663/12.807.693 cổ phần

Đạt tỷ lệ: 107,81% trên số cổ phần hiện diện

**Điều 11: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử (nhiệm kỳ 2020 -2025)**

1. Bà Trần Kim Liên
2. Ông Hàng Phi Quang
3. Ông Nguyễn Đình Nam
4. Ông Bùi Quang Sơn
5. Ông Dương Quang Sáu

**Điều 12: Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử (nhiệm kỳ 2020 -2025)**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
2. Bà Lương Mai Phương
3. Ông Phan Thế Tý

**Điều 13: Kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, (nhiệm kỳ 2020 -2025):**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - Bà Trần Kim Liên   | - Chủ tịch HĐQT        |
| - Ông Hàng Phi Quang | - Phó Chủ tịch HĐQT    |
| - Ông Phan Thế Tý    | - Trưởng Ban Kiểm soát |

**II/ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019.**

Đại hội đã thông qua toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin cho các cổ đông theo quy định.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện

Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 10 cùng ngày. Đây là cơ sở để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

THƯ KÝ

*Lê Thái Bình*

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH



*Lê Thị Lệ Hằng*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN 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 nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 25/6/2020, tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM,

**Tổng số có 20 cổ đông**, trong đó hiện diện 17 cổ đông & ủy quyền 03 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.807.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.50%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.602.909 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ) đã thông qua các vấn đề sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019 của Hội đồng quản trị & chiến lược kinh doanh 2020-2024 như đã trình bày tại Đại hội.

#### 1. Doanh thu và lợi nhuận năm 2015-2019.

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	2015	2016	2017	2018	2019
Doanh thu thuần	507	436	551	609	611
Lợi nhuận trước thuế	57,7	45,2	74,1	101,5	92,9
Lợi nhuận sau thuế	45,1	36,1	64,7	92,5	73,8
Cổ tức	20%	0%	20%	40%	20%

#### 2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty nhiệm kỳ 2020-2024, cụ thể như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	373,6	304,0	337,7	383,4	424,7
Lợi nhuận gộp	87,9	94,1	106	125	137
Lợi nhuận trước thuế	48,9	54,0	61,8	73,8	81,1
Lợi nhuận được chia từ Vinarice (30% LNST của Vinarice)	12,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>Tổng Lợi nhuận hợp nhất</b>	<b>51,0</b>	<b>63,2</b>	<b>69,5</b>	<b>79,0</b>	<b>86,9</b>
Cổ tức (%)	10	10	10	10	10

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019 của Ban Kiểm soát như đã trình bày tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện



**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2019 như đã trình bày tại Đại hội.**

- **Doanh thu thuần: 611,46 tỷ đồng**, đạt 100% so với cùng kỳ & đạt 98,68% so với kế hoạch
- **Lợi nhuận sau thuế: 92,48 tỷ đồng**, bằng 91,49% so với cùng kỳ & bằng 96,57% so với kế hoạch

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện*

**Điều 4: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019.**

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	73,836,397,564	100.00%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2019	44,408,710,773	60.14%
a	Trích lập quỹ	16,982,371,440	23.00%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	11,075,459,635	15.00%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	5,906,911,805	8.00%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	882,769,333	1.20%
c	Cổ tức tiền mặt 20% vốn điều lệ (Đã trừ cổ phiếu quỹ)	26,543,570,000	35.95%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	29,427,686,791	39.86%

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 giữ lại để thực hiện tái đầu tư phát triển cho Công ty trong giai đoạn tới

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện*

**Điều 5 : Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019**

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Tỷ lệ %	Thù lao
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	76,541,332,577	1.5%	1,148,119,989
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	73,836,397,564		
3	Lợi nhuận giảm so với kế hoạch	(2,704,934,993)	(3.53%)	
4	Thưởng phạt thù lao theo NQ ĐHCĐ 2019			(-27.049.350)
	LNST thực hiện giảm từ 0% đến <10%	-27.049.350	1.0%	
5	Số thù lao được hưởng			1,121,070.638

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện*

**Điều 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

**1. Kế hoạch kinh doanh**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)
1. Doanh thu thuần (đồng)	373,681,461,140
2. Lợi nhuận trước thuế (đồng)	48,843,138,854
3. Lợi nhuận sau thuế (đồng)	39,074,511,084
4. Lợi nhuận được chia từ Vinarice (30% LNST của Vinarice)	12,000,000,000
5. Tổng Lợi nhuận hợp nhất	51,074,511,084



## 2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

TT	Danh mục đầu tư, sửa chữa, trang bị mới	Dự toán (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện
<b>1</b>	<b>Chi nhánh Cờ Đỏ:</b>		
a	Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Lúa	20,000,000,000	Quý 4/2020
b	Hệ thống chế biến Giồng (công suất 15 tấn/h)	10,000,000,000	Quý 4/2020
c	Nạo vét và gia cố đắp bờ kênh mương nội đồng; Thay thế lưới sàn các loại, trục trải liệu, sửa chữa thùng rê, dây gàu tải; Thay thế mới băng tải lên lúa ghe cầu cảng; Trang bị mới băng tải nghiêng 8m; Mua mới thêm 2 cân băng tải; và sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị	998,380,000	Quý 3/2020
<b>2</b>	<b>Chi nhánh Phú Giáo:</b> Cải tạo và đào hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu; Đầu tư hệ thống tưới tự động; sửa chữa máy móc, thiết bị tại Chi nhánh.	1,357,444,300	Quý 3/2020
<b>3</b>	<b>Chi nhánh Cù Chi:</b> Đồng bộ bao bigbag trong bảo quản; sửa chữa, bảo trì hệ thống máy móc thiết bị tại Chi nhánh	720,000,000	Quý 2,3/2020
<b>4</b>	<b>Chi nhánh Lâm Hà:</b> Sửa chữa, bảo trì hệ thống máy móc thiết bị tại Chi nhánh	40,000,000	Quý 3/2020
<b>5</b>	<b>Chi nhánh Miền Trung:</b> Thay mái tol Nhà văn phòng làm việc, Nhà ở và phòng kiểm nghiệm; Sửa chữa dây điện chính đến khu văn phòng và lắp máy lạnh kho mát.	230,890,000	Quý 2, 3/2020
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>33,346,714,000</b>	

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

### Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST hợp nhất năm 2020, với chỉ tiêu LNST hợp nhất là **51,0 tỷ đồng**. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến như sau:

- Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là **2,0% LNST hợp nhất**, tương ứng **51,0 tỷ đồng x 2,0% = 1,02 tỷ đồng**
- Mức thù lao thưởng, phạt căn cứ theo tỷ lệ % thực hiện LNST tăng hoặc giảm so với kế hoạch LNST như sau:

Khung	Khung tăng, giảm LNST	Thưởng, phạt trong từng khung
1	Từ 0% đến dưới 10%	LNST tăng, giảm trong khung x 1 %
2	Từ 10% đến dưới 20%	LNST tăng, giảm trong khung x 2 %
3	Từ 20% đến dưới 30%	LNST tăng, giảm trong khung x 3 %
4	Từ 30% trở lên	LNST tăng, giảm trong khung x 4 %

- Phương thức tạm ứng và quyết toán: Tạm ứng hàng tháng là 70% và quyết toán sau khi ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí. Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm được chi trả từ lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020, cụ thể:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, địa chỉ :28<sup>th</sup> Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

**Điều 9:** Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử (nhiệm kỳ 2020 -2025)

1. Bà Trần Kim Liên
2. Ông Hàng Phi Quang
3. Ông Nguyễn Đình Nam
4. Ông Bùi Quang Sơn
5. Ông Dương Quang Sáu

**Điều 10:** Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử (nhiệm kỳ 2020 -2025)

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
2. Bà Lương Mai Phương
3. Ông Phan Thế Tý

**Điều 11 :** Kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, (nhiệm kỳ 2020 -2025) :

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Bà Trần Kim Liên   | - Chủ tịch HĐQT        |
| 2. Ông Hàng Phi Quang | - Phó Chủ tịch HĐQT    |
| 3. Ông Phan Thế Tý    | - Trưởng Ban Kiểm soát |

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết này đạt được mục tiêu đã đề ra.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông & các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**

\* Nơi nhận :

- UBCKNN, HOSE
- HĐQT, BKS
- Công bố thông tin cho cổ đông
- Lưu NSHC/Thư ký HĐQT



*Lê Thị Lệ Hằng*