

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

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 11, ngày 29/05/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giồng 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 2020, với các nội dung chính sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 22/03/2021;
2. Thời gian tổ chức: ngày 23/04/2021 (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 HĐQT năm 2020;
 - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020;
 - Báo cáo Ban Điều hành năm 2020 & kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2021;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ, chi trả cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021;

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