

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v thống nhất NSC thực hiện chào mua công khai cổ phiếu SSC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần (SSC);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐQT, ngày 30/8/2013 của Hội đồng quản trị v/v ban hành Quy chế quản trị Công ty;
- Căn cứ Bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu SSC của Công ty cổ phần Giống Cây trồng Trung Ương (NSC) số 849/NSC/UBCK-ĐK ngày 26 tháng 9 năm 2014
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT, ngày 07/10/2014 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí việc Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) theo nội dung Bản đăng ký chào mua số 849/NSC/UBCK-ĐK ngày 26 tháng 9 năm 2014 để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài. Việc chào mua của Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương và chào bán của cổ đông khác phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*** Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban KS
- Tổng Giám đốc
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG
MIỀN NAM
Q. TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH
Khang Phi Quang