

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(v/v chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2014)

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.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2014 là 30%;
- Căn cứ kết quả ước thực hiện doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2015, Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 02/6/2015;

QUYẾT NGHỊ

I/ Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2014 cho cổ đông SSC :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
- Mã chứng khoán : SSC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ chi trả : 20%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức : 26/06/2015
- Ngày thanh toán : Ngày 24/07/2015
- Địa điểm thực hiện như sau :

1. **Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán:** người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

- ✓ *Khu vực phía Nam* : nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
- Địa chỉ : 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
- ĐT : 08. 39907974- 38442414 - Fax : 08.38442387
- ✓ *Khu vực phía Bắc* : nhận cổ tức tại Chi nhánh Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
- Địa chỉ : 489/14 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội
- ĐT : 04.38274343 – 38774958 - Fax : 04: 36500762

II/ Giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

* Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng 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