

(v/v công bố thông tin bất thường)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2016

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 Giồng Cây trồng Miền Nam

Tên Công ty: Công ty cổ phần Giồng 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-(8) 3844 24 14 - Fax: 84-(8) 3844 23 87
- Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38442414 - Fax: 08.38442387

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Ông Lê Minh Chánh – Kỹ sư Nông học, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giồng cây trồng miền Nam được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Sản xuất – Quản lý Chất lượng**, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 (*Quyết định số 06/QĐ-HĐQT, ngày 28/12/2016 - kèm theo*)
2. Ông Trịnh Minh Hợp – Tiến sỹ Di truyền và Chọn giống cây trồng được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc-Phụ trách Nghiên cứu** kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giồng cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 (*Quyết định số 07/QĐ-HĐQT, ngày 28/12/2016 - kèm theo*);
3. Ông Hàng Phi Quang – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giồng cây trồng Miền Nam thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 (*Quyết định số 08/QĐ-HĐQT, ngày 28/12/2016- kèm theo*)
4. Ông Bùi Quang Sơn – Kỹ sư Trồng trọt, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ **Quyền Tổng Giám đốc**, Công ty cổ phần Giồng cây trồng Miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 (*Quyết định số 09/QĐ-HĐQT, ngày 28/12/2016- kèm theo*)



Nay, Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.ssc.com.vn> vào ngày 29/12/2016.

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
- PTCBTT
- Lưu NSHC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Quang Sơn



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(V/v kiện toàn công tác tổ chức nhân sự quản lý cấp cao của Công ty)

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;
- Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị, ngày 28/12/2016 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các ý kiến của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I : Kiện toàn công tác nhân sự quản lý cấp cao của Công ty theo mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển, giai đoạn 2017-2020:

1. Bổ nhiệm ông Lê Minh Chánh – Kỹ sư Nông học, hiện nay là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng miền Nam (SRC), giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Sản xuất- Quản lý Chất lượng**; thời hạn 12 tháng, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;
2. Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Trịnh Minh Hợp, Tiến sỹ Di truyền và chọn giống cây trồng, giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Nghiên cứu** kiêm **Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu** Giống cây trồng miền Nam; thời hạn 12 tháng, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;
3. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Hàng Phi Quang, theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 nhưng vẫn tiếp tục nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019. Ông Hàng Phi Quang có trách nhiệm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng hiện nay, thời điểm từ ngày 31/12/2016 trở về trước và tiến hành bàn giao công việc cho người kế nhiệm. HĐQT sẽ giải quyết nghỉ việc, sau khi bàn giao xong công việc.
4. Bổ nhiệm ông Bùi Quang Sơn, Kỹ sư Trồng trọt hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh giữ chức vụ **Quyền Tổng Giám đốc Công ty**, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;

Điều II : Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua & có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên của Nghị quyết theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

*** Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT/BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Lệ Hằng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Sản xuất- Quản lý Chất lượng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 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 Quyết định 02/QĐ-HĐQT ngày 14/02/2014 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-NSHC, ngày 30/9/2015 v/v ban hành Quy chế tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 28/12/2016 v/v trích thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Sản xuất –Quản lý Chất lượng;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh và năng lực cán bộ & trên cơ sở thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay, bổ nhiệm ông Lê Minh Chánh, sinh năm 1972

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Nông học, hiện nay là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng miền Nam
- Giữ chức vụ : **Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Sản xuất –Quản lý Chất lượng**
- Thời hạn bổ nhiệm : 12 tháng, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Điều 2 : Ông Lê Minh Chánh có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Sản xuất –Quản lý Chất lượng được phân công (Bản mô tả công việc/Mục tiêu giao việc do Tổng Giám đốc lập). Báo cáo Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc theo yêu cầu.

Điều 3 : Tiền lương, chế độ phụ cấp được hưởng theo vị trí công việc và theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4 : Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Lê Minh Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* **Nơi nhận :**

- Như Điều 4
- HĐQT, TBKS (để báo cáo)
- Lưu NSHC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Nghiên cứu kiêm Giám đốc SRC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 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 Quyết định 02/QĐ-HĐQT ngày 14/02/2014 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-NSHC, ngày 30/9/2015 v/v ban hành Quy chế tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 28/12/2016 v/v trích thông qua bổ nhiệm PTGD Phụ trách Nghiên cứu kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh và năng lực cán bộ & trên cơ sở thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay, bổ nhiệm ông Trịnh Minh Hợp, sinh năm 1973

- Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ Di truyền và Chọn giống cây trồng
- Giữ chức vụ : **Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Nghiên cứu kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu** Giống cây trồng miền Nam (SRC)
- Thời hạn bổ nhiệm : 12 tháng, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Điều 2 : Ông Trịnh Minh Hợp có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Nghiên cứu Phát triển & quản lý điều hành hoạt động của SRC được phân công (*Bản mô tả công việc/Mục tiêu giao việc do Tổng Giám đốc lập*). Báo cáo Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc theo yêu cầu.

Điều 3 : Tiền lương, chế độ phụ cấp được hưởng theo vị trí công việc và theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4 : Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Trịnh Minh Hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* **Nơi nhận :**

- Như Điều 4
- HĐQT, TBKS (để báo cáo)
- Lưu NSHC



Lê Thị Lệ Hằng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN Công ty Giồng cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 28/12/2016, trích thông qua v/v miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1 :** Nay, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty, đối với ông Hàng Phi Quang, theo nguyện vọng cá nhân & không còn là đại diện theo pháp luật của Công ty, kể từ ngày 01/01/2017.
- Điều 2 :** Ông Hàng Phi Quang có trách nhiệm tiến hành các thủ tục bàn giao toàn bộ công việc quản lý điều hành của Công ty cho người kế nhiệm theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ Công ty.
- Điều 4 :** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Hàng Phi Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*** Nơi nhận :**

- Như Điều 4
- HĐQT, TBKS (để báo cáo)
- Lưu NSHC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(V/v bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 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 Quyết định 02/QĐ-HĐQT ngày 14/02/2014 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-NSHC, ngày 30/9/2015 v/v ban hành Quy chế tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 28/12/2016 trích thông qua v/v bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh và năng lực cán bộ & trên cơ sở thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay, bổ nhiệm ông Bùi Quang Sơn, sinh năm 1971

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Trồng trọt, hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh
- Giữ chức vụ : **Quyền Tổng Giám đốc Công ty.**
- Hiệu lực : kể từ ngày 01/01/2017.

Điều 2 : Ông Bùi Quang Sơn là người đại diện theo pháp luật của Công ty; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao,

- Quản lý và điều hành tất cả các hoạt động của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty; Báo cáo Hội đồng quản trị theo yêu cầu.

Điều 3 : Tiền lương, chế độ phụ cấp được hưởng theo vị trí công việc và do Hội đồng quản trị phê duyệt;

Điều 4 : Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Bùi Quang Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* **Nơi nhận :**

- Như Điều 4
- HĐQT, TBKS (để báo cáo)
- Lưu NSHC



Lê Thị Lệ Hằng