

(v/v công bố thông tin bất thường)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 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 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-(8) 3844 24 14 - Fax: 84-(8) 3844 23 87
- Người thực hiện công bố thông tin : ông Hàng Phi Quang - Người Đại diện theo pháp luật
- 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:

Ông Nguyễn Quốc Vọng – Ủy viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015 -2019) của Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam theo nguyện vọng cá nhân xin từ nhiệm & được Hội đồng quản trị chấp thuận, hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016 (Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT, ngày 28/06/2016 - đính kèm).

Hội đồng quản trị cũng đã phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của SSC (Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT, ngày 28/06/2016 - đính kèm).

Nay, Công ty cổ phần Giống 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 29/06/2016.

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
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

(Người đại diện theo pháp luật)



Hàng Phi Quang

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28... tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(v/v thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT)

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;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Vọng, ngày 01/6/2016 & trên cơ sở thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm theo nguyện vọng của ủy viên Hội đồng quản trị Nguyễn Quốc Vọng (nhiệm kỳ 2015 -2019), **hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016**;
2. Việc bầu bổ sung thành viên thay thế sẽ do Hội đồng quản trị xem xét vào thời điểm phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê chuẩn. Giao Tổng Giám đốc, Phụ trách Công bố thông tin thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

*** Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban KS
- Tổng Giám đốc
- Phụ trách CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC



Lê Thị Lệ Hằng

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**

(v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định 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 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những công ty kiểm được ĐHĐCĐ phê chuẩn để kiểm toán báo cáo tài chính của SSC năm 2016;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt chọn **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam** thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của SSC (bao gồm cả các Công ty con), dựa trên năng lực kiểm toán, biểu giá, dịch vụ khách hàng & mức phí kiểm toán.
2. Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng và tiến hành triển khai thực hiện nội dung công việc với **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**, nhằm đảm bảo tiến độ thời gian, kế hoạch của Công ty và có trách nhiệm thực hiện tốt Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

* Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban KS
- Tổng Giám đốc
- PT CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC



Lê Thị Lệ Hằng