

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

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v chi trả cổ tức năm 2015)

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 là 20%/vốn điều lệ;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

I/ Chi trả cổ tức năm 2015 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 đ/cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức : 20% mệnh giá, tương ứng 2.000 đ/cổ phần (cả năm 20%)
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức : Ngày 29/06/2016
- Thời gian chi trả : Ngày 26/07/2016
- Địa điểm chi trả cổ tức như sau :

1. **Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán :** nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán 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.

**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



Lê Thị Lệ Hằng