

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

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

(v/v thông qua phương án gia hạn thời gian giao dịch mua cổ phiếu quỹ của 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.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam & thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua phương án gia hạn thời gian giao dịch mua cổ phiếu quỹ của SSC, cụ thể như sau :

- Phương án thay đổi: gia hạn thời gian giao dịch từ ngày 31/10/2017 đến ngày 23/11/2017
- Lý do thay đổi: Công ty không đủ thời gian giao dịch thực hiện mua cổ phiếu quỹ theo phương án ban đầu đề ra và có khả năng không mua đủ số lượng cổ phiếu quỹ như đã đăng ký. Do đó Công ty quyết định gia hạn thời gian giao dịch đến ngày 23/11/2017.
- Tổng thời gian giao dịch mua cổ phiếu quỹ là 30 ngày, từ ngày 24/10/2017 đến ngày 23/11/2017.

2. Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục gia hạn, công bố thông tin, thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết này, đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

*** Nơi nhận :**

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

