

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v 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 hợp 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 mua cổ phiếu quỹ của SSC

Với mục tiêu giữ giá trị cổ phiếu của SSC trên thị trường chứng khoán & gia tăng số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ. HĐQT đã thống nhất thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ của SSC, cụ thể như sau;

- Số lượng : 1.470.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,9% tổng số cổ phiếu SSC đang lưu hành (đã loại trừ cổ phiếu quỹ của SSC hiện nay là 61.412 cổ phiếu),
 - Nguồn vốn: Từ lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2016, thặng dư vốn và Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty tích lũy.
 - Thời điểm mua: Từ ngày được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận hồ sơ đến hết ngày 31/10/2017;
 - Giá mua: Theo diễn biến giá giao dịch của thị trường chứng khoán, Tổng Giám đốc sẽ xin ý kiến HĐQT phê duyệt giá mua từng thời điểm;
 - Phương thức giao dịch : khớp lệnh trên sàn giao dịch hoặc thỏa thuận.
- 2. Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc** có trách nhiệm xây dựng phương án triển khai thực hiện để trình HĐQT phê duyệt, xúc tiến thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết này, đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận :**

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



Trần Kim Liên