

(v/v công bố thông tin bất thường)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2017

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:

1. Ông Nguyễn Đình Nam – Ủy viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2015 -2019) của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam theo nguyện vọng cá nhân xin từ nhiệm & được Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị chấp thuận, hiệu lực kể từ ngày 01/09/2017 (Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 31/08/2017 - kèm theo).
2. Ông Bùi Quang Sơn – Kỹ sư Trồng trọt, Quyền Tổng Giám đốc Công ty được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm giữ chức vụ **Tổng Giám đốc**, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/09/2017 (Quyết định số 04/QĐ-HĐQT, ngày 31/08/2017- kèm theo)
3. Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh được Hội đồng quản trị Công ty tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc- Phụ trách quản trị Giám đốc Kế hoạch Đầu tư** Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/09/2017 (Quyết định số 05/QĐ-HĐQT, ngày 31/08/2017- kèm theo)
4. Ông Lê Quang Hồng – Cử nhân Kinh tế được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt & Tổng Giám đốc cho thôi giữ chức vụ **Kế Toán trưởng** Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/09/2017 (Quyết định số 322/QĐ-NSHC, ngày 31/08/2017- kèm theo)



5. Ông Nguyễn Đình Nam – Thạc sỹ Tài chính được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt & Tổng Giám đốc bổ nhiệm giữ chức vụ **Kế Toán trưởng**, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/09/2017 (Quyết định số 323/QĐ-NSHC, ngày 31/08/2017- kèm theo)

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 01/9/2017.

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)



Bùi Quang Sơn



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31... tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302634683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 24/06/2002, thay đổi lần 8 ngày 09/01/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Đình Nam, ngày 30/8/2017 & trên cơ sở thống nhất của các thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2015 -2019) của ông Nguyễn Đình Nam theo nguyện vọng, **hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017**;
2. Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế sẽ do Ban Kiểm soát, 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.

*** Nơi nhận :**

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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đo Thị Lệ Hằng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31. tháng 8 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(V/v bổ nhiệm 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 14/NQ-HĐQT, ngày 25/08/2017 v/v phê duyệt bổ nhiệm 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 Quyền Tổng Giám đốc Công ty
- Giữ chức vụ : **Tổng Giám đốc**
- Hiệu lực : kể từ ngày 01/09/2017.

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2017

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 Quản trị kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư*)

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 14/NQ-HĐQT, ngày 25/8/2017 v/v phê duyệt bổ nhiệm PTGD Phụ trách quản trị;
- 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 **Nguyễn Hoàng Anh**, sinh năm 1973

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Quản trị kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư**
- Hiệu lực: kể từ ngày 01/09/2017.

Điều 2 : Ông Nguyễn Hoàng Anh có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực được phân công bao gồm: Quản trị đầu tư, Tài chính, quản trị nội bộ (*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 : HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Hoàng Anh 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 31 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(V/v thôi giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty)

TỔNG GIÁM ĐỐC

- 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 14/NQ-HĐQT, ngày 25/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam v/v phê duyệt thôi giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ nhu cầu SXKD, yêu cầu công việc và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông Lê Quang Hồng, Cử nhân Kế toán thôi giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 01/09/2017;

Điều 2: Ông Lê Quang Hồng có trách nhiệm bàn giao công tác kế toán trưởng về quản lý tài sản, công nợ, hồ sơ, tài liệu cho người được kế nhiệm; giải quyết các tồn đọng về kế toán, tài chính, yêu cầu hoàn tất trước ngày 30/9/2017. Công ty sẽ sắp xếp, bổ nhiệm vị trí công việc mới sau.

Điều 3: Tiền lương, chế độ phụ cấp được hưởng điều chỉnh theo quy định hiện hành của Công ty.

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

*** Nơi nhận :**

- Như Điều 4
- HĐQT, BKS (để biết)
- BHXH-TL (để thực hiện)
- Lưu NSHC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Sơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31... tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNN 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 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 14/NQ-HĐQT, ngày 25/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam v/v phê duyệt bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ nhu cầu SXKD, yêu cầu công việc và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay, bổ nhiệm ông **Nguyễn Đình Nam**, sinh năm 1977

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính, hiện đang là Giám đốc Kế hoạch Đầu tư
- Giữ chức vụ: **Kế toán trưởng Công ty**,
- Hiệu lực: kể từ ngày 01/9/2017

Điều 2 : Ông Nguyễn Đình Nam có trách nhiệm:

- Bàn giao công việc của Phòng Kế hoạch Đầu tư để tiếp nhận công tác bàn giao từ Kế toán trưởng Công ty;
- Tổ chức quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công;
- Tham mưu/giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác tài chính, kế toán (bản Mô tả công việc/Mục tiêu giao việc cụ thể do Tổng Giám đốc lập);
- Báo cáo Tổng Giám đốc/Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

Điều 3 : Ông Nguyễn Đình Nam được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp liên quan theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4 : Các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Đình Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Nơi nhận :

- Như Điều 4
- HĐQT, BKS (để biết)
- BHXH-TL (để thực hiện)
- Lưu NSHC



Bùi Quang Sơn