

Số: 369 /TB-VINASEED

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM**
Mã chứng khoán: **NSC**
Địa chỉ trụ sở chính: **Số 1 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.**
Điện thoại: **(84-24) 38523294** Fax: **(84-24) 38527996**
Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Quang Trường**
Chức vụ: **Tổng giám đốc Công ty.**
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường **(X) 24 giờ** theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam đã họp phiên thứ nhất và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT công ty.

Kết quả:

- Bà Trần Kim Liên được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty,
- Bà Lê Thị Lệ Hằng được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, tại địa chỉ: www.vinaseed.com.vn mục Quan hệ nhà đầu tư/ Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



NGUYỄN QUANG TRƯỜNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam;

Hôm nay, ngày 05/05/2022, tại Trụ sở Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

I- THÀNH PHẦN DỰ HỌP: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.

1. Bà Trần Kim Liên
2. Bà Nguyễn Thị Trà My
3. Bà Lê Thị Lệ Hằng
4. Ông Nguyễn Quang Trường
5. Bà Nguyễn Ngọc Anh

II- NỘI DUNG HỌP

Họp bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

III- KẾT QUẢ BẦU CỬ

Hội đồng quản trị nhất trí bầu:

1. Bà Trần Kim Liên Giữ chức danh Chủ tịch HĐQT. Tỷ lệ trúng cử: 100% (5/5)
2. Bà Lê Thị Lệ Hằng Giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT. Tỷ lệ trúng cử: 100% (5/5)

Biên bản họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Thư ký Họp



Phạm Trung Dũng

CHỦ TỌA HỌP



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Kim Liên