

(v/v công bố thông tin bất thường)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam

- Mã chứng khoán: SSC
- Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM,
- Điện thoại liên hệ: 028.38442414 - Fax: 028.38442387
- Email: southernseed@ssc.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

- Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) công bố Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT, ngày 29/02/2024 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn: <http://ssc.com.vn>.

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.

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT, ngày 29/02/2024

*** Nơi nhận**

- Như trên
- PT CBTT (để biết)
- Lưu NSHC



Dặng Văn Vinh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

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 11, ngày 29/05/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, với các nội dung chính sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 22/03/2024;
2. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 22/04/2024
3. Địa điểm: Dự kiến Tầng 8 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
4. Nội dung chính:
 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp của pháp luật (Công ty sẽ gửi Thư mời cụ thể đến cổ đông sau khi chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng).

Điều II: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**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



Trần Kim Liên