

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, hiệu lực ngày 01/07/2021;
- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNN Công ty Giồng cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 22/4/2022, tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM,

**Tổng số có 25 cổ đông**, trong đó hiện diện 21 cổ đông & ủy quyền 04 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.802.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.46%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.271.785 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ) đã thông qua các vấn đề sau:

### QUYẾT NGHỊ

#### I/ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

##### Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

##### Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2021.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

##### Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát 2021.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

##### Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

(ĐVT : triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng tài sản	514,4	
2	Doanh thu thuần	310,4	
3	Lợi nhuận trước thuế	65,9	
4	Lợi nhuận sau thuế	54,4	

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện  
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện  
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện





**Điều 5: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021.**  
(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	54,446,773,777	100.0%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	53,262,643,600	97.8%
a	Trích lập quỹ	12,522,757,969	23.0%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	8,167,016,067	15.0%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	4,355,741,902	8.0%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	924,530,631	1.7%
c	Cổ tức tiền mặt 30% vốn điều lệ (Đã trừ cổ phiếu quỹ)	39,815,355,000	73.1%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	1,184,130,177	2.2%

**Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022;**

**a. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021**

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Tỷ lệ %	Thù lao
1	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	49,515,526,911	2%	990,310,538
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	54,446,773,777	2%	1,088,935,476
3	Lợi nhuận tăng so với kế hoạch	4,931,246,866	10.0%	
4	Thưởng thù lao theo NQ ĐHCĐ 2021			
-	LNST thực hiện tăng từ 10% đến dưới 20%	98,624,937	2%	98,624,937
5	<b>Số thù lao còn lại được hưởng (1) + (4)</b>			<b>1,088,935,474</b>
a	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm			924,530,631
b	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm			164,404,843

✓ **Ghi chú:**

- Tạm ứng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 là: **717.000.000 đồng**
- Số còn lại chưa chi: **1.088.935.474 đồng – 717.000.000 đồng = 371.935.474 đồng**, sẽ thực hiện quyết toán sau khi ĐHCĐ thông qua & sẽ trừ thuế TNCN của các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT.

**b. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022**

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST năm 2022, với chỉ tiêu LNST là **62,71 tỷ đồng**. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến như sau:

1. Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là **2% LNST**, tương ứng theo kế hoạch là **62,71 tỷ đồng x 2% = 1.254 triệu đồng**.
2. Phương thức tạm ứng và quyết toán: Tạm ứng hàng tháng là 70% và quyết toán sau khi ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua.
3. Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí. Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm được chi trả từ lợi nhuận sau thuế.

263  
ÔNG  
PH.  
CÂY  
: N N  
- T.P.H



**Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm năm 2022:**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

(ĐVT: tỷ đồng)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	372.831
2	Lợi nhuận trước thuế	66.011
3	Lợi nhuận sau thuế	52.809
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (10% vốn góp từ VNR)	<b>62.709</b>

2. **Kế hoạch cổ tức năm 2022:** Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 là 25% vốn điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ).

3. **Kế hoạch trích lập Quỹ Đầu tư phát triển năm 2022:** 15% lợi nhuận sau thuế.

4. **Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022:** 8% lợi nhuận sau thuế.

**5. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm năm 2022**

STT	ĐẦU TƯ XDCB 2022	Kế hoạch (đ)	Nguồn vốn	Ghi chú
I	Dự án cải tạo, xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cờ Đỏ	600,000,000	Vốn tự có/ Vốn vay	KH 2021 chuyển qua
II	Chi nhánh Cờ Đỏ	13,715,572,190		
III	Chi nhánh Phú Giáo	1,835,400,000		
IV	Chi nhánh Cù Chi	1,100,000,000		
V	Chi nhánh Miền Trung	1,165,000,000		
VI	Nhà máy chế biến hạt Giồng rau (CTVS)	700,000,000		
VII	Trụ sở công ty	3,057,196,000		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>22,173,168,190</b>		

Tổng mức kinh phí : **22.173.168.190 đồng** (chi tiết các hạng mục đầu tư, sửa chữa, mua sắm theo kế hoạch của Ban Điều hành)

**Điều 8:** Thông qua đề xuất lựa chọn một trong những công ty kiểm toán theo danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, để **kiểm toán báo cáo tài chính của SSC năm 2022** như sau:

**1. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM**

– Địa chỉ : 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

**2. CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM**

– Địa chỉ : 28<sup>th</sup> Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

**3. CÔNG TY TNHH KPMG Việt Nam**

– Địa chỉ : Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Lầu 10, Tòa nhà Sunwah 115 Nguyễn Huệ, Q,1, Tp. Hồ Chí Minh

**4. CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM (PWC)**

– Địa chỉ : Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Tầng 4 – Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM

Kết quả biểu quyết: Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện

Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết này đạt được mục tiêu đã đề ra.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông & các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**\* Nơi nhận :**

- UBCKNN, HOSE
- HĐQT, BKS
- Công bố thông tin cho cổ đông
- Lưu NSHC/Thư ký HĐQT



*Trần Kim Liên*

