

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

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 Giống 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 2021, với các nội dung chính sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 22/03/2022;
2. Thời gian tổ chức: ngày 22/04/2022 (01 buổi sáng, thứ sáu)
3. Địa điểm: Tầng 8 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
4. Nội dung chính:
 - Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2021;
 - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021;
 - Báo cáo Ban Điều hành năm 2021 & kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2022;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022;

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.

*** Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT
- Ban KS (để biết)
- Tổng Giám đốc (thực hiện)
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Kim Liên