

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10.. tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v chấp thuận đơn từ nhiệm & bổ nhiệm thành viên HĐQT
& phê duyệt bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giồng cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần (SSC).
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Quang Sơn, ngày 22/02/2023; Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị, ngày 03/3/2023 & thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 - 2025) của ông Bùi Quang Sơn theo nguyện vọng, kể từ ngày 10/3/2023;
2. Thông qua đề xuất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 -2025), đối với ông Nguyễn Quốc Phong, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty;
Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để bầu/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. Phê duyệt bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phong, Kỹ sư Nông học, hiện nay là Trợ lý Tổng Giám đốc giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc -Phụ trách Sản xuất**. Thời hạn bổ nhiệm 12 tháng, hiệu lực từ 10/3/2023;
4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận :**

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



Trần Kim Liên