

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- 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 DNNN Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 21/4/2023, tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM;

Cổ đông: Tổng số có 29 cổ đông, trong đó hiện diện 21 cổ đông & ủy quyền 08 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.806.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.48%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.271.785 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ)

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 2022

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 2022

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 2022

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 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025);

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 Báo cáo tài chính năm 2022 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	526,95	
2	Doanh thu thuần	300,26	
3	Lợi nhuận trước thuế	63,74	
4	Lợi nhuận sau thuế	50,66	

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 6: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022.
(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	50.665.037.887	100.0%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	50.282.290.760	99,2%
a	Trích lập quỹ	9.626.357.199	19.0%
-	Quỹ đầu tư phát triển (11% * LN sau thuế)	5.573.154.168	11.0%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	4.053.203.031	8.0%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	840.578.651	1.7%
c	Cổ tức tiền mặt 30% vốn điều lệ (Đã trừ cổ phiếu quỹ)	39.815.355.000	78,6%
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	382.747.127	0,8%

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 99,99% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0,01% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023

a. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022

(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	62.708.789.152	2%	1.254.175.783
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	50.665.037.887	2%	1.013.300.758
3	Số thù lao còn lại được hưởng			1.013.300.758
a	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm			840.578.561
b	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm			172.722.197

b. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023

- Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST năm 2023. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, dự kiến như sau:
- **Tổng mức thù lao HĐQT và BKS là 1,25 tỷ đồng/năm.**
- 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.

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 8 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm năm 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

(ĐVT: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	373,72
2	Lợi nhuận trước thuế	64,33
3	Lợi nhuận sau thuế	51,47

2. Kế hoạch cổ tức năm 2023: Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 là 30% vốn điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ).

3. Kế hoạch trích lập Quỹ Đầu tư phát triển năm 2023: 15% lợi nhuận sau thuế.

4. Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023: 8% lợi nhuận sau thuế.

5. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm năm 2023:

TT	ĐẦU TƯ XDCB 2023	Kế hoạch (đ)	Nguồn vốn	Ghi chú
I	Chi nhánh Cờ Đỏ 1. Hệ thống chế biến hạt giống 15 tấn/h - Máy nén khí 2. Dây cáp kéo từ Trạm hạ thế đến hệ thống	811.944.000	Vốn chủ sở hữu	Thực hiện tiếp tục của Hợp đồng năm 2022 chuyển sang
II	Chi nhánh Lâm Hà 1. Nhà màng, hệ thống treo, bạt trái địa 2. Xây dựng đường, hồ chứa nước 3. Hệ thống tưới	3.876.178.504		Thực hiện tiếp tục của Hợp đồng năm 2022 chuyển sang
III	Chi nhánh Miền Trung 1. Cài tạo Chi nhánh 2. Lò sấy vĩ ngang (90 tấn/mẻ)	7.203.329.000		Thực hiện mới
IV	Nhà máy chế biến hạt giống Hưng Yên 1. Cài tạo Nhà máy 2. Trạm biến áp 620 KVA	3.508.478.357		Thực hiện tiếp tục của Hợp đồng năm 2022 chuyển sang
TỔNG CỘNG		15.399.929.861		

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 9 : Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020 -2025)

- Ông Nguyễn Quốc Phong, số cổ phần được bầu là **12.806.067/12.806.092 cổ phần**, Đạt tỷ lệ: 99,99% trên số cổ phần hiện diện.
- Ông Nguyễn Quốc Phong trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 -2025)

Điều 10: 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 2023 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 : 28th 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 2022 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 21/4/2023. 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

