

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**

(v/v chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT & bầu bổ sung thành viên HĐQT)

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 Nguyễn Đình Nam, ngày 03/4/2024; Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị, ngày 03/4/2024 & ý kiến 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 Nguyễn Đình Nam theo nguyện vọng;
2. Thông qua đề xuất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 -2025), đối với ông Đặng Văn Vinh, hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty;
Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để phê chuẩn chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.
3. 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