



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
282 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38442414 – Fax: 08.38442387, Email: Southernseed@ssc.com.vn
Tên giao dịch Quốc tế : SOUTHERN SEED CORPORATION (SSC)



THÔNG BÁO

(v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2024)

Hội đồng quản trị SSC thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
- Mã chứng khoán : SSC
- Ngày đăng ký cuối cùng : 22/3/2024
- ✓ **Thời gian** : 01 buổi sáng, từ 8 giờ 00 ngày 22/4/2024 (thứ hai)
- ✓ **Địa điểm** : Tầng 8 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- ✓ **Nội dung chính**:
 - Báo cáo HĐQT năm 2023;
 - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023;
 - Báo cáo Ban Điều hành năm 2023;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2023;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2024;
 - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025);;
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ Công ty có liên quan thuộc thẩm quyền thông qua/phê duyệt của ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
- ✓ **Điều kiện tham dự**.
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SSC tính đến ngày 22/3/2024 đều có quyền tham dự Đại hội;
 - Cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD/Passport, Thư mời, Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội;
 - Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức cũng như đảm bảo cho cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với Công ty, đề nghị Quý cổ đông:
 - o Xác nhận tham dự cho Anh Bình, Chị Trinh theo số điện thoại, email của Công ty hoặc ĐD: 0908.290482 (Anh Bình), ĐD : 0919.076997 (Chị Trinh) trước ngày 19/4/2024.
 - o Trường hợp cổ đông không tham dự được thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (theo Mẫu ủy quyền của SSC).
 - Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, mẫu Giấy ủy quyền sẽ được đăng tải trên Website www.ssc.com.vn trước ngày họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Kim Liên