

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

- 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 – năm 2024 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 22/4/2024, tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM;
- **Cổ đông: Tổng số có 32 cổ đông**, trong đó hiện diện 29 cổ đông & ủy quyền 3 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.797.279 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.42%** 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 2023

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 2023

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 năm 2023

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)

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Nam, hiệu lực kể từ ngày 03/4/2024 (SSC đã thực hiện công bố thông tin đơn từ nhiệm của UV.HĐQT Nguyễn Đình Nam);
- Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020–2025), đối với ông Đặng Văn Vinh, hiện nay là Tổng Giám đốc Công ty được bầu cử theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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 2023 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	546,06	
2	Doanh thu thuần	301,97	
3	Lợi nhuận trước thuế	67,72	
4	Lợi nhuận sau thuế	54,70	

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 2023.
 (Đơn vị tính: VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	% LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	54.706.352.618	100,0%
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	53.260.816.102	97,4%
a	Trích lập quỹ	12.582.461.102	23,0%
-	Quỹ đầu tư phát triển (15% * LN sau thuế)	8.205.952.893	15,0%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% * LN sau thuế)	4.376.508.209	8,0%
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	863.000.000	1,6%
c	Cổ tức tiền mặt 30% vốn điều lệ (Đã trừ cổ phiếu quỹ)	39.815.355.000	72,8%
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	1.445.536.516	2,6%

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 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024

BẢNG QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2023

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu thực hiện BCTC hợp nhất	Giá trị quyết toán	Thù lao năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	54.706.352.618	1.223.000.000
2	Số thù lao đã tạm ứng		950.400.000
3	Số thù lao còn lại (chưa trừ thuế TNCN)		272.600.000

✓ **Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và LNST năm 2024. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, dự kiến như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS là 1,272 tỷ đồng/năm.
- Nhằm khuyến khích cho HĐQT và Ban Điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024, thông qua chính sách khen thưởng như sau:

- ✓ Mức khen thưởng cho HĐQT là 10% của phần vượt kế hoạch kinh doanh đối với LNST từ hoạt động kinh doanh năm 2024;
- ✓ Mức khen thưởng cho Ban Điều hành là 15% của phần vượt kế hoạch kinh doanh đối với LNST từ hoạt động kinh doanh năm 2024.
- ✓ Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên HĐQT và Ban Điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

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 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

(ĐVT: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	395,31
2	Lợi nhuận trước thuế	68,00
3	Lợi nhuận sau thuế	57,00

- Kế hoạch cổ tức năm 2024:** Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 là 30% vốn điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ).
 - Kế hoạch trích lập Quỹ Đầu tư phát triển năm 2024:** 15% lợi nhuận sau thuế.
 - Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024:** 8% lợi nhuận sau thuế.
- ✓ **Ghi chú:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 làm cơ sở để Công ty tạm ứng thực hiện trong năm 2024 và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
- 5. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm năm 2024:**

TT	ĐẦU TƯ XDCB 2024	Kế hoạch (đ)	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Máy tách màu hạt giống-CNCC	500.000.000	Vốn chủ sở hữu	Thực hiện mới
2	Máy chế biến CL 3-CNMT	500.000.000	Vốn chủ sở hữu	Thực hiện mới
3	Máy đóng gói-CNCC	2.000.000.000	Vốn chủ sở hữu	Thực hiện mới
TỔNG CỘNG		3.000.000.000		

- ✓ **Tổng giá trị đầu tư là: 3.000.000.000 đồng**

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: Thông qua 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 của ĐHCĐ

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 10: Thông qua 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 2024 như sau:

- CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM**
 - Địa chỉ: 22–36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM**
 - Địa chỉ: 28th Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- CÔNG TY TNHH KPMG Việt Nam**
 - Địa chỉ: Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Lầu 10, Tòa nhà Sunwah 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- CÔNG TY TNHH PRICEWATER HOUSECOOPERS VIỆT NAM (PWC)**
 - Địa chỉ: Văn phòng TP. Hồ Chí Minh, Tầng 4 – Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

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

- Ông Đặng Văn Vinh, số cổ phần được bầu là 12.797.279 / 12.797.279 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% trên số cổ phần hiện diện.
- Ông Đặng Văn Vinh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

II/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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 22/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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