



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)

ANH HÙNG
LAO ĐỘNG



THƯ MỜI

(v/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 2025:

- Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
- Mã chứng-khoán : SSC
- Ngày đăng ký cuối cùng : 14/3/2025
- ✓ **Thời gian** : 01 buổi sáng, từ 8 giờ 00 ngày 15/4/2025 (thứ ba)
- ✓ **Địa điểm** : Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, số 130 -132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- ✓ **Nội dung chính:**
 - Báo cáo tổng kết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu nhiệm kỳ 2025- 2030;
 - Báo cáo tổng kết của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025;
 - Báo cáo của Ban Điều hành năm 2024;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2024
 - Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 & phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư XD/CB năm 2025;
 - Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2025;
 - Tờ trình nhân sự bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030)
 - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2025-2030), Hướng dẫn bầu cử
 - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2025-2030)
- ✓ **Điều kiện tham dự.**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SSC tính đến ngày 14/3/2025 đều có quyền tham dự Đại hội;
 - Cổ đông vui lòng mang theo 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 trực tiếp cho Anh Bình, ĐD: 0908.290482, email: lebinh@ssc.com.vn hoặc Chị Trinh ĐD: 0919.076997, email: hr@ssc.com.vn trước ngày 12/4/2025.
 - 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 ĐHCĐ thường niên năm 2025, mẫu Giấy ủy quyền sẽ được đăng tải trên Website www.ssc.com.vn trước ngày họp ĐHCĐ theo quy định của pháp luật Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SSC tính đến ngày 14/3/2025 đều có quyền tham dự Đại hội;

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

