

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2025

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

*(V/v phê chuẩn miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Phong - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh
thời công tác quản lý, điều hành)*

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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc, ngày 16/6/2025 v/v đề xuất phê chuẩn miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Phong - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh thời công tác quản lý, điều hành để nghỉ việc theo nguyện vọng;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu, ngày 16/6/2025 tổng hợp kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT, tỷ lệ đồng ý 100%;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Phê chuẩn miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Phong – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh thời công tác quản lý, điều hành kể từ ngày 16/6/2025 để nghỉ việc nguyện vọng cá nhân.

Tổng Giám đốc sẽ trực tiếp đảm nhận điều hành mọi hoạt động kinh doanh, kể từ ngày 16/6/2025.

ĐIỀU II: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai để thực hiện Nghị quyết theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật & Công bố thông tin theo đúng quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT/BKS
- Tổng Giám đốc (thực hiện)
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC



Hàng Phi Quang