

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
SOUTHERN SEED CORPORATION
Số 57./CV-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

(v/v công bố thông tin bất thường)
(Regarding the announcement of unusual
information)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 27, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

Organization name: Southern Seed Corporation

– Mã chứng khoán: SSC

Stock code: SSC

– Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM,

Address: 282 Le Van Sy, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City,

– Điện thoại liên hệ: 028.38442414 - Fax: 028.38442387

Telephone: 028.38442414 - Fax: 028.38442387

– Email: southernseed@ssc.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

2. Content of disclosure:

Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) công bố Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT, ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị thông qua Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm)

Southern Seed Corporation (SSC) announces Resolution No. 09/NQ-HĐQT, dated February 27, 2026 of the Board of Directors approving the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (attached)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ssc.com.vn> vào ngày 27/02/2026.

This information was published on the company's website on on February 27, 2026 as in the link <http://ssc.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct, and we bear the full responsibility to the law.

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR

***Tài liệu đính kèm** (Attached document)

- Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT, ngày 27/02/2026
- Resolution No.: 09/NQ-HĐQT, dated February 27, 2026

* **Nơi nhận** (Recipients)

- Như trên (As above)
- PT CBTT (để biết) - PT CBTT (for information)
- Lưu NSHC (Save NSHC)



Trần Trường Loan

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302634683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 24/06/2002, thay đổi lần 14, ngày 20/01/2026;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với các nội dung chính sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 20/03/2026;
2. Thời gian tổ chức: Ngày 20/04/2026
3. Địa điểm: Tầng 5 Tòa nhà Orchard Parkview, số 130 -132 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, TP.HCM
4. Nội dung chính:
 - Báo cáo của HĐQT năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
 - Báo cáo Ban Điều hành năm 2025 & kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2026;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2026;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2025;
 - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
 - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026;
 - Tờ trình nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030;

Điều II: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

* Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Ban KS (để biết)
- Tổng Giám đốc (thực hiện)
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC



Hàng Phi Quang

