

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

Trụ sở chính: 282 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

GCNĐKDN số 0302634683 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư, TP. HCM, cấp ngày 24/6/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 20/01/2026.

- 1. Thời gian họp:** 08 giờ 30, ngày 20/4/2026
- 2. Địa điểm:** Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, số 130 –132 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, TP.HCM
- 3. Thành phần dự họp:**

✓ HĐQT, BKS, Ban TGD:

- | | |
|--|----------------------|
| – Ông Hàng Phi Quang | Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Đặng Văn Vinh | Ủy viên HĐQT |
| – Ông Nguyễn Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| – Ông Lê Quốc Phong | Ủy viên HĐQT |
| – Ông Phan Thế Tý | Trưởng Ban Kiểm soát |
| – Bà Mai Thảo Nguyên | Ủy viên BKS |
| – Ông Phan Vũ Linh | Ủy viên BKS |
| – Ông Trần Trương Tấn Tài | Tổng Giám đốc |
| – Ông Nguyễn Đình Nam | Phó Tổng Giám đốc |
| – Ông Lê Minh Chánh | Phó Tổng Giám đốc |
| – Ông Huỳnh Duy Trác | Phó Tổng Giám đốc |
| – Cổ đông: Tổng số có 35 cổ đông, trong đó hiện diện 27 cổ đông & ủy quyền 8 cổ đông, cổ phần hiện diện 12.813.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,55% trên số cổ phần có quyền biểu quyết 13.271.785 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ). | |

I/. Nội dung chính của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

- Báo cáo của HĐQT năm 2025.
- Báo cáo Ban Điều hành năm 2025.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, Đầu tư XDDB 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 tiếp tục duy trì Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu.

- Tờ trình nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.

II/. Kiểm tra xác nhận tỷ lệ cổ đông tham dự (kết quả lúc 08 giờ 39 phút)

Đại hội đã kiểm tra xác nhận tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự: **Tổng số có 35 cổ đông**, trong đó hiện diện 27 cổ đông & ủy quyền 8 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.813.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,55%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.271.785 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ).

Căn cứ Điều 145, Điều 146, Điều 147, Điều 148, Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ ngày 01/07/2021; Điều 19, Điều 20, Điều 21 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và Nghị quyết của Đại hội có giá trị pháp lý để thực hiện.

III/. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã nhất trí đề cử và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

<u>Chủ tọa đoàn:</u>	1. Hàng Phi Quang	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
	2. Trần Trương Tấn Tài	Tổng Giám đốc
<u>Thư ký:</u>	1. Lê Thái Bình	Thư ký Công ty
<u>Ban Kiểm phiếu:</u>	1. Ma Hoàng Kim Trang	Trưởng ban
	2. Trần Thị Nhật Trinh	Thành viên
	3. Lê Thanh Nhân	Thành viên

IV/. Các báo cáo trình bày tại Đại hội :

1. Ông Hàng Phi Quang, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2025.
2. Ông Trần Trương Tấn Tài, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Điều hành năm 2025.
3. Ông Phan Thế Tý, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Ban Kiểm soát năm 2025.
4. Ông Lê Thái Bình, Thư ký Công ty được ủy nhiệm của Hội đồng quản trị trình bày:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.
 - Tờ trình Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025; Phương án chi trả thù lao năm 2026.
 - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026.
 - Tờ trình ủy quyền cho Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
 - Tờ trình tiếp tục duy trì Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu.
 - Tờ trình nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.
5. Bà Ma Hoàng Kim Trang được ủy nhiệm của Hội đồng quản trị trình bày:
 - Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, nhiệm kỳ 2025-2030 hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

VI. Những nội dung thảo luận và thông qua tại đại hội:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, các cổ đông đều thống nhất với nội dung báo cáo & các tờ trình tại Đại hội.

✓ Ý kiến của Cổ đông: Công ty cổ phần Tài Việt: Mã số cổ đông SSC0373, số cổ phần: 10 cổ phần

- Chiến sự Trung Đông (giữa Mỹ và Iran) gần đây làm ảnh hưởng tình hình chung của thế giới, nguồn cung ứng nguyên vật liệu của SSC có bị ảnh hưởng nhiều hay không?
- Trong năm 2025, Ban Điều hành đã thực hiện sắp xếp tổ chức nhân sự khối kinh doanh, sản xuất và theo mục tiêu, kế hoạch của năm 2026 là tiếp tục sắp xếp tổ chức và nhân sự, nghĩa là hiện nay tổ chức chưa ổn định, và việc tiếp tục sắp xếp này có làm **“tổn thương”** nữa hay không?
- SSC là Công ty thành viên trong Tập đoàn Vinaseed, Tập đoàn PAN, các hoạt động hiện nay có nhận được sự hỗ trợ từ phía Tập đoàn trong các hoạt động kiểm soát rủi ro hay không?
- HĐQT có phương án trình ĐHCĐ thông qua là tiếp tục duy trì Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ hiện nay là >11%, nhưng chưa cụ thể phương án chuyển nhượng và tính thanh toán khoản cổ phiếu của SSC hiện nay là tương đối thấp, nên phương án HĐQT sẽ thực hiện như thế nào để đạt mục tiêu.

✓ Ý kiến ông Hàng Phi Quang – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Phương án trình ĐHCĐ thông qua là tiếp tục duy trì Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu, là để bảo vệ quyền của cổ đông nhỏ, lẫn lợi ích về thương hiệu cho hoạt động Công ty, khi cổ phiếu của cổ đông được tiếp tục lưu ký và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán sẽ tiếp tục quản lý cổ đông & việc chuyển nhượng mua bán trên sàn của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) sẽ thuận lợi cho cổ đông hơn.
- Phương án cụ thể: HĐQT sẽ trình xây dựng phương án chuyển nhượng cổ phiếu quỹ bán ra bên ngoài, tỷ lệ tối thiểu là 7% để đảm bảo tỷ lệ 10% cổ phiếu theo quy định của pháp luật chứng khoán. Tập đoàn Vinaseed sẽ hỗ trợ giới thiệu nhà đầu tư (ít nhất là 2 nhà đầu tư) và thời gian thực hiện trong khoảng 6 tháng.

✓ Ý kiến ông Trần Trương Tấn Tài – Tổng Giám đốc trả lời:

- Cuối năm 2025, Tập đoàn Vinasseed có đánh giá và đưa chiến lược đẩy mạnh công tác quản trị kiểm soát rủi ro đến các Công ty thành viên. SSC cũng đang thực hiện việc sắp xếp tổ chức, sắp xếp nhân sự là để thực hiện tốt hơn việc các mục tiêu kinh doanh đã đề ra và ổn định hơn tổ chức, không phải làm **“tổn thương”** mà để củng cố nhân sự nội bộ, đặc biệt nhân sự khối kinh doanh và phát triển sản phẩm. Đồng thời có sự hỗ trợ của Tập đoàn Vinaseed để phát triển ngành dọc, đưa ra góp ý chuyên môn của ngành dọc và sẽ tận dụng nguồn lực chung trong Tập đoàn (chi phí và con người); phát huy các thế mạnh về công tác sản xuất, như gia công sản xuất cho Tập đoàn ở khu vực phía Nam; và Tập đoàn sẽ điều tiết lại hoạt động vùng thị trường kinh doanh đối với từng công ty thành viên.
- Về chiến sự Trung Đông (giữa Mỹ và Iran), chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng chung của toàn cầu. Riêng với nông nghiệp, giá phân bón tăng mạnh khiến chi phí sản xuất của nông dân tăng, trong khi giá nông sản lại giảm, dẫn đến tâm lý đầu tư bị thu hẹp.
- Trước tình hình đó, Vinaseed đã có dự báo và thành lập các nhóm phản ứng nhanh để điều tiết kịp thời. Tại SSC, Công ty cũng triển khai các biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ. Hiện nay khi có biến động, Công ty xây dựng chính sách kiểm soát chi phí vận chuyển, logistic, chi phí xăng dầu để hợp lý hóa các chi phí để đảm bảo các mục tiêu kế hoạch đã xây dựng.

11/01/2026

- Đối với hoạt động bán hàng, trước tác động của việc thay đổi chính sách quản lý thuế tại Việt Nam, nhiều đại lý có xu hướng chuyển đổi mô hình và thu hẹp hoạt động. Vì vậy, Công ty không thể phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống cũ, mà sẽ mở rộng và phát triển hệ thống đại lý mới với cấu trúc phù hợp hơn. Công ty mở rộng hệ thống Key account, mục tiêu để kiểm soát thị trường, kiểm soát rủi ro.

Chủ tọa cũng đề nghị cổ đông/nhà đầu tư chưa có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên này nhưng trong quá trình hoạt động của Công ty, các cổ đông/nhà đầu tư có ý kiến thì HĐQT sẽ tiếp tục có ý kiến phản hồi/trả lời.

VI. Các nội dung ĐHĐCĐ biểu quyết & thông qua:

ĐHĐCĐ cũng đã tiến hành biểu quyết các vấn đề báo cáo và đệ trình tại Đại hội.

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 (đã trình Đại hội)

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 Kiểm soát 2025 (đã trình Đại hội)

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 Điều hành năm 2025 (đã trình Đại hội), các chỉ tiêu kết quả thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)	Thực hiện năm 2025 (VNĐ)	Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
1	Doanh thu thuần	427.200.000.000	302.990.789.747	71%	78%
2	Lãi gộp	143.400.000.000	87.429.859.239	61%	79%
3	Lợi nhuận trước thuế	70.968.229.976	20.554.909.386	29%	38%
4	Lợi nhuận sau thuế	56.694.583.976	13.850.471.538	24%	32%

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 Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng tài sản	526,6	
2	Doanh thu thuần	302,9	

3	Lợi nhuận trước thuế	20,5	
4	Lợi nhuận sau thuế	13,8	

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 kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025.

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 (trước khi phân phối)	180.584.466.757
a	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	166.733.995.219
b	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	13.850.471.538
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	17.238.402.885
a	Trích lập quỹ	3.462.617.885
-	Quỹ đầu tư phát triển (15%* LN sau thuế 2025)	2.077.570.731
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%* LN sau thuế 2025)	1.108.037.723
-	Quỹ trách nhiệm xã hội (2%* LN sau thuế 2025)	277.009.431
b	Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm)	504.000.000
c	Cổ tức tiền mặt 10%/vốn điều lệ (Đã trừ cổ phiếu quỹ)	13.271.785.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2025	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 (sau khi phân phối)	163.346.063.872

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 quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2026

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị năm 2025

(ĐVT: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thù lao	Tỷ lệ hưởng
1	Thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký theo kế hoạch	VNĐ	1.272.000.000	100%/KH năm
2	Tổng thù lao được hưởng theo tỷ lệ 50% thực hiện so với kế hoạch đề ra	VNĐ	636.000.000	

3	Số thù lao đã thực hiện tạm ứng	VNĐ	564.900.000	
4	Số thù lao còn lại đề nghị quyết toán năm 2025	VNĐ	71.100.000	

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị công ty

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 là **36,0 tỷ đồng**. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 7.000.000 đồng/tháng
- Thời gian áp dụng: Từ tháng 01/2026.
- Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị Công ty chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định về pháp luật thuế. Căn cứ mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong năm 2026 Ban Điều hành sẽ thực hiện tạm ứng tối đa 70%, sau khi Đại hội Đồng cổ đông thông qua sẽ chi trả số thù lao còn lại.
- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị Công ty của thành viên kiêm nhiệm thì tính vào chi phí hoạt động kinh doanh. Thù lao HĐQT, BKS của thành viên không kiêm nhiệm được tính vào 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 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

(ĐVT: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng 2026/2025	Tỷ lệ tăng trưởng 2026/2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	359,7	302,9	388,0	119%	93%
2	Lãi gộp	Tỷ đồng	105,6	87,4	111,1	121%	95%
3	LNTT	Tỷ đồng	45,0	20,5	53,9	220%	83%
4	LNST	Tỷ đồng	36,0	13,8	42,5	261%	85%

(Ghi chú : Do kết quả thực hiện năm 2025, phát sinh các chi phí bất thường làm giảm các chỉ tiêu về LNTT & LNST, nên kế hoạch năm 2026 sẽ so sánh mức tăng trưởng với kết quả thực hiện năm 2024).

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Hạng mục	Dự toán (tỷ đồng)
I	CN Cử Chi	2,50

1	Cải tạo lớn và cơ giới hóa	
	<i>Cơ giới Kho 5 & bin sấy</i>	
	<i>Hệ thống lấy, filter bụi</i>	
2	Xe nâng 3 tấn (đã qua sử dụng)	
I	CN Cờ Đỏ	2,00
1	Sắp xếp lại hệ thống sấy	
	<i>Đầu tư thiết bị, di dời hệ thống CL3, kết nối hệ thống sấy 150 tấn</i>	
	TỔNG CỘNG	4,50

3. **Kế hoạch cổ tức năm 2026:** Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2026 là **20% vốn điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ)**.
4. **Kế hoạch trích lập Quỹ Đầu tư phát triển năm 2026:** 15% lợi nhuận sau thuế.
5. **Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026:** 8% lợi nhuận sau thuế.
6. **Kế hoạch trích Quỹ trách nhiệm xã hội:** 2% lợi nhuận sau thuế.

✓ **Ghi chú:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2026 làm cơ sở để Công ty trích trước quỹ phúc lợi và quỹ trách nhiệm xã hội (nếu có) thực hiện trong năm 2026 và sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 thông qua.

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 ủy quyền cho Ban Kiểm soát đề xuất 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 2026 như sau:

1. **CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM**

– Địa chỉ văn phòng tại TP.HCM: 57–69F, Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Tp.Hồ Chí Minh

2. **CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM**

– Địa chỉ: 28th Floor, Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Tp.Hồ Chí Minh

3. **CÔNG TY TNHH KPMG Việt Nam**

– Địa chỉ: Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: Lầu 10, Tòa nhà Sunwah 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Tp.Hồ Chí Minh

4. **CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM (PWC)**

– Địa chỉ Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 4 – Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, 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 9: Thông qua chủ trương duy trì tư cách công ty đại chúng và duy trì niêm yết cổ phiếu SSC theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho phép Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý để lựa chọn **một hoặc kết hợp nhiều biện pháp hợp pháp** nhằm bảo đảm Công ty đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- a. **Bán cổ phiếu quỹ của Công ty** theo quy định pháp luật và theo điều kiện áp dụng đối với số cổ phiếu quỹ hiện có của Công ty.
- b. Phối hợp với **cổ đông lớn** và/hoặc các chủ thể liên quan để thực hiện các biện pháp hợp pháp nhằm điều chỉnh cơ cấu cổ đông.
- c. Thực hiện các **biện pháp hợp pháp khác** theo quy định pháp luật tại thời điểm triển khai, nhằm bảo đảm Công ty đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu và số lượng cổ đông theo quy định đối với công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, với quyền được quyết định hoặc phân công/ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Công ty, thực hiện toàn bộ công việc cần thiết để triển khai chủ trương nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- a. Quyết định phương án cụ thể, số lượng cổ phiếu, thời điểm, lộ trình, phương thức thực hiện và các điều kiện liên quan.
- b. Quyết định giá bán, nguyên tắc xác định giá bán, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư hoặc phương thức phân phối phù hợp theo quy định pháp luật.
- c. Làm việc, giải trình, báo cáo và thực hiện các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác.
- d. Ký kết, ban hành, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu, văn bản và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án.
- e. Thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- f. Chủ động điều chỉnh phương án, thay đổi trình tự hoặc lựa chọn biện pháp hợp pháp khác trong trường hợp có thay đổi về pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc điều kiện thị trường nhằm đạt mục tiêu duy trì tư cách công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu SSC.

Điều 10: Thông qua Tờ trình nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Trường, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (*SSC đã thực hiện công bố thông tin đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Trường, kể từ ngày 11/6/2025 theo quy định*).
2. Thông qua việc đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025–2030), đối với ông Trần Trương Tấn Tài, 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 11: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030

- ✓ Ông Trần Trương Tấn Tài, số cổ phần được bầu là **12.813.330/12.813.330** cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% trên số cổ phần hiện diện.

- ✓ Ông Trần Trương Tấn Tài trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 – 2030).

VII/ Thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- ✓ Đại hội đã thông qua toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin cho các cổ đông theo quy định.

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

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 20 cùng ngày. Đây là cơ sở để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

THƯ KÝ


Lê Chí Bình

**TM.CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Hàng Phi Quang