

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 2026 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 20/4/2026, tại Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, số 130 - 132 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, TP.HCM
- **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).

QUYẾT NGHỊ

1/ 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)

Điều 2: Thông qua báo cáo tổng kết của Ban Kiểm soát 2025 (đã trình Đại hội)

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%

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	

Điều 5: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025.



(Đơn vị tính: VND)

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

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 Công ty 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	VND	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	VND	636.000.000	
3	Số thù lao đã thực hiện tạm ứng	VND	564.900.000	
4	Số thù lao còn lại đề nghị quyết toán năm 2025	VND	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. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký kiêm Phụ trách Quản trị công ty,

Thông qua phương án 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 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.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

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 kế hoạch đầu tư năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Hạng mục	Dự toán (tỷ đồng)
I	CN Củ Chi	2,50
1	Cải tạo lớn và cơ giới hóa <i>Cơ giới Kho 5 & bin sấy</i> <i>Hệ thống lầy, 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.

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 PRICEWATER HOUSECOOPERS VIỆT NAM (PWC)**

– Địa chỉ: Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh, Tầng 4 – Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

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.

Y
N
R
A
H
H

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 đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030), đối với Trần Trương Tấn Tài, Tổng Giám đốc Công ty được bầu cử theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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 **12.813.370/ 12.813.370** cổ phần, Đạt tỷ lệ: *100% trên số cổ phần hiện diện*
- ✓ Ông Trần Trương Tấn Tài trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 – 2030)

II/TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 20/4/2026. 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.

*** Nơi nhận :**

- UBCKNN, HOSE
- HĐQT, BKS
- Công bố thông tin cho cổ đông
- Lưu NSHC/Thư ký HĐQT

**TM.CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hàng Phi Quang