

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

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(V/v thông qua việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2025 -2030)

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 Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHDCĐ, ngày 20/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 20/4/2026 về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030; tỷ lệ phiếu bầu đồng thuận đạt 100%;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030, hiệu lực kể từ ngày 20/4/2026.

Nhiệm vụ của quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật hiện hành.

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 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