

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(V/v thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của SSC
tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 8 ngày 09/01/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các ý kiến của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An (viết tắt Công ty Nam An)

- Số cổ phần chuyển nhượng là 420.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 70% vốn điều lệ của Công ty Nam An). Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng là: 10.000đ/cổ phần.
- Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện tìm đối tác chuyển nhượng, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của SSC với các nội dung mà Hội đồng quản trị đã thông qua & thực hiện công bố thông tin theo quy định.

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

*** Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT/BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Le Thị Lệ Hằng