

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2015, hiệu lực ngày 01/07/2015;
- 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 bất thường 2018 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 10/10/2018, tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM,

**Tổng số có 49 cổ đông**, trong đó hiện diện 25 cổ đông & ủy quyền 24 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.873.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,24%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.516.855 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ) đã thông qua các vấn đề sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể như sau :

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Bùi Quang Sơn theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 28/7/2018, hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (tiếp tục nhiệm kỳ 2015 -2019), đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, Quyền Tổng Giám đốc Công ty.

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 việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Khánh Quỳnh theo đơn từ nhiệm, hiệu lực từ ngày 10/10/2018 để bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát

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 danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019.

✓ **Ứng viên bầu vào HĐQT:**

TT	Họ và tên	Chức danh/ nơi công tác	Cơ sở được đề cử/giới thiệu
1	Nguyễn Hoàng Anh	Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.	Do HĐQT đương nhiệm đề cử

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



✓ **Ứng viên bầu vào BKS:**

TT	Họ và tên	Chức danh/ nơi công tác	Cơ sở được đề cử/giới thiệu
1	Ngô Thị Hoàng Giang	Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính Công ty CSC Việt Nam.	Do HĐQT đương nhiệm đề cử
2	Nguyễn Anh Tuấn	Thư ký Hội đồng quản trị & Phụ trách Quan hệ nhà đầu tư, Công ty cổ phần Tập đoàn PAN.	Do HĐQT đương nhiệm đề cử

**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 Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Công nghiệp Chế biến Hạt giống**

- Tên Dự án:** Trung tâm Công nghiệp Chế biến Hạt giống
- Địa điểm đầu tư:** Cụm Công nghiệp Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
- Diện tích sử dụng đất:** Nằm trong khu Trung tâm Công nghiệp Chế biến Hạt giống và Nông sản (Giấy phép đầu tư số 7407342160 cấp ngày 13/9/2018 cho Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (Vinaseed) và đã được HĐQT Vinaseed đồng ý).
- Quy mô Dự án:** Chế biến 30.000 tấn hạt giống/năm
- Tổng mức đầu tư của Dự án:** Từ 100-120 tỷ đồng với quy mô xây dựng:
  - Diện tích nhà xưởng 16.000-17.000 m<sup>2</sup>
  - Hệ thống sấy từ 250-300 tấn/mẻ sấy;
  - Hai dây chuyền chế biến đồng bộ với tổng công suất khoảng 15 tấn/h, hoàn toàn tự động hóa;
  - Hệ thống cầu cảng xuất nhập hàng hóa;
  - Nhà làm việc 450 m<sup>2</sup> và hệ thống hạ tầng, hệ thống điện nước phục vụ kinh doanh
- Nguồn vốn:** Vốn tự có và vốn vay Ngân hàng
- Phương thức thực hiện đầu tư:** Trực tiếp đầu tư trên cơ sở quy hoạch chung của Trung tâm Công nghiệp Chế biến, trên cơ sở các quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản.
- Thời hạn hoạt động của Dự án:** 50 năm.
- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:**
  - Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư Dự án trong Quý 4/2018;
  - Triển khai xây dựng công trình từ Quý 1/2019 đến Quý 4/2019;
  - Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 12/2019
  - Các điều kiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi tiền thuê đất, ưu đãi thuế nhập khẩu theo quy định Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

**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: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015 -2019**

✓ **Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử**

- Ông Nguyễn Hoàng Anh

**Kết quả bầu cử:** Số cổ phần được bầu là **12.873.184/12.873.184** cổ phần  
đạt tỷ lệ: 100% trên số cổ phần hiện



✓ **Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử**

1. Bà Ngô Thị Hoàng Giang

Kết quả bầu cử: Số cổ phần được bầu là **12.669.686/12.873.184 cổ phần**  
Đạt tỷ lệ: 98,42% trên số cổ phần hiện

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

Kết quả bầu cử: Số cổ phần được bầu là **13.062.836/12.873.184 cổ phần**  
Đạt tỷ lệ: 101,47% trên số cổ phần hiện

Đại hội đồng cổ đông thường bất thường 2018 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua để đạt được mục tiêu đã đề ra.

**Điều 6:** Nội dung Tờ trình chuyển cổ phiếu SSC niêm yết trên chứng khoán HOSE xuống sàn UPCOM không được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 thông qua do số phiếu biểu quyết của cổ đông nhỏ không đạt tỷ lệ 51% theo quy định của Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ngày 26/6/2015 nên cổ phiếu SSC vẫn tiếp tục giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

**Điều 7:** Nội dung Tờ trình giảm vốn Điều lệ Công ty không được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 thông qua do số cổ phiếu biểu quyết không đạt tỷ lệ 51% theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nên vốn điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên là **149.923.670.000 đồng**, tương ứng **14.992.367 cổ phần**.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông & các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Lê Thị Lệ Hằng*

**\* Nơi nhận :**

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

