

(v/v công bố thông tin bất thường)

TP. Hồ Chí Minh, ngày *28* tháng 7 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam

Tên Công ty: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

- Mã chứng khoán: SSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 84-(028) 3844 24 14 - Fax: 84-(028) 3844 23 87
- Người thực hiện công bố thông tin : ông Nguyễn Hoàng Anh - Người Đại diện theo pháp luật
- Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình , Tp.HCM, Việt Nam
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028.38442414 - Fax: 028.38442387

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

1. Ông Bùi Quang Sơn – Kỹ sư Trồng trọt, thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015-2019), được Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm theo nguyện vọng, hiệu lực kể từ ngày 01/08/2018 (Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 28/07/2018- kèm theo)
2. Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, hiện đang là Quyền Tổng Giám đốc Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (nhiệm kỳ 2015-2019), hiệu lực kể từ ngày 01/08/2018 (Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 27/08/2018- kèm theo);
3. Ông Nguyễn Đình Nam – Thạc sỹ Tài chính, Kế toán trưởng Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Quản trị kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư**, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/08/2018 (Quyết định số 05/QĐ-HĐQT, ngày 28/7/2018 - kèm theo).
4. Bà Đoàn Xuân Khánh Quyên – Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Phó phòng Tài chính Kế toán được Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn & Tổng Giám đốc bổ nhiệm giữ chức vụ **Kế Toán trưởng** Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/08/2018 (Quyết định số *391*/QĐ-NSHC, ngày 28/7/2018 - kèm theo). - kèm theo);

Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.ssc.com.vn> vào ngày 28/7/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Nơi nhận:

- Như trên
- PTCBTT
- Lưu NSHC

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÓNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

(Người đại diện theo pháp luật)



Nguyễn Hoàng Anh

TP. Hồ Chí Minh, ngày *28*... tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(*v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT*)

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 (SSC).
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Quang Sơn & trên cơ sở thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị & thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015 -2019) của ông Bùi Quang Sơn theo nguyện vọng, **hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018;**
2. Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015 - 2019), đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, Quyền Tổng Giám đốc Công ty, hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để bầu/phê chuẩn. Giao Tổng Giám đốc, Phụ trách Công bố thông tin thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*** Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban KS
- Tổng Giám đốc
- Phụ trách CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Lệ Hằng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Quản trị kiêm
Giám đốc Kế hoạch Đầu tư)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 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 Quyết định 02/QĐ-HĐQT ngày 14/02/2014 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-NSHC, ngày 30/9/2015 v/v ban hành Quy chế tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, ngày 20/07/2018 v/v kiện toàn sắp xếp nhân sự cấp quản lý của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh và năng lực cán bộ & trên cơ sở thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Nam, sinh năm 1977

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính, hiện đang là Kế toán trưởng Công ty;
- Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Quản trị kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư**
- Thời hạn bổ nhiệm: 12 tháng, hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018.

Điều 2 : Ông Nguyễn Đình Nam có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực được phân công bao gồm: Quản trị đầu tư, Tài chính, quản trị nội bộ (Bản mô tả công việc/mục tiêu giao việc do Tổng Giám đốc lập). Báo cáo Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc theo yêu cầu.

Điều 3 : Tiền lương, chế độ phụ cấp được hưởng theo vị trí công việc và theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4 : HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Đình Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Nơi nhận :

- Như Điều 4
- HĐQT, TBKS (để báo cáo)
- Lưu NSHC



TP. Hồ Chí Minh, ngày *đl.* tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Quyết định số 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;
- *Căn cứ Quyết định 02/QĐ-HĐQT ngày 14/02/2014 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-NSHC, ngày 30/9/2015 v/v ban hành Quy chế tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, ngày 20/07/2018 v/v kiện toàn sắp xếp nhân sự quản lý của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu SXKD, yêu cầu công việc và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay, bổ nhiệm bà **Đoàn Xuân Khánh Quyên**, sinh năm 1974

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hiện đang là Phó Phòng Tài chính Kế toán
- Giữ chức vụ: **Kế toán trưởng Công ty**,
- Thời hạn bổ nhiệm: 12 tháng, hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018

Điều 2 : Bà Đoàn Xuân Khánh Quyên có trách nhiệm:

- Tiếp nhận công tác bàn giao từ Kế toán trưởng Công ty;
- Tổ chức quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công;
- Tham mưu/giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác tài chính, kế toán (*bản Mô tả công việc/Mục tiêu giao việc cụ thể do Tổng Giám đốc lập*);
- Báo cáo Tổng Giám đốc/Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

Điều 3 : Tiền lương, chế độ phụ cấp được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty;

Điều 4 : Giám đốc Nhân sự Hành chính, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Đoàn Xuân Khánh Quyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Nơi nhận :

- Như Điều 4
- HĐQT, BKS (báo cáo)
- Các PTGD (để biết)
- Lưu NSHC



Nguyễn Hoàng Anh