

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11... tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v thanh toán chi trả cổ tức năm 2018)

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 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 10 ngày 19/08/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 16/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ nội dung họp HĐQT, ngày 15/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam & trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thanh toán chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông SSC :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
 - Mã chứng khoán : SSC
 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phần
 - Tỷ lệ trả cổ tức : 20% mệnh giá, tương ứng 2.000 đ/cổ phần (tỷ lệ chi trả năm của 2018 là 40%)
 - Ngày chốt danh sách trả cổ tức : Ngày 07/11/2019
 - Thời gian chi trả : Ngày 30/11/2019
 - Địa điểm chi trả cổ tức như sau :
1. **Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán :** nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 2. **Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán :**
 - ✓ *Khu vực phía Nam :* nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
 - Địa chỉ : 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
 - ĐT : 028. 38442414 - Fax : 028.38442387

Điều II: Giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT
- Ban KS (để biết)
- Tổng Giám đốc (thực hiện)
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC



Lê Thị Lệ Hằng