

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Số 430./CV-NSHC
(v/v công bố thông tin bất thường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2019

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 Đỗ Tiến Sỹ – Tổng Giám đốc Công ty
- 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:

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã được Hội đồng quản trị miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng, hiệu lực kể từ ngày 14/10/2019 (Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT, ngày 12/10/2019- 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 14/10/2019.

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v chấp thuận đơn từ 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 Nguyễn Hoàng Anh, ngày 09/10/2019 và trên cơ sở thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015 -2019) đối với ông Nguyễn Hoàng Anh theo nguyện vọng, **hiệu lực kể từ ngày 14/10/2019;**
2. Việc bổ nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2015 - 2019), Hội đồng quản trị sẽ thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất 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.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận :**

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



Lê Thị Lệ Hằng