

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM  
Số 434/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 17...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 Bùi Quang Sơn – Kỹ sư Trồng trọt, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tiếp tục nhiệm kỳ 2015 -2019 (Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, ngày 17/10/2019- kèm theo). Hiệu lực kể từ ngày 17/10/2019.

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 17/10/2019.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Tiến Sỹ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17.. tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**  
(v/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

**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 Giồng 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 Giồng cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 15/10/2019 & trên cơ sở thống nhất của các thành viên HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Quang Sơn, Kỹ sư Trồng trọt, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giồng cây trồng Việt Nam tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam, tiếp tục nhiệm kỳ 2015 -2019, hiệu lực kể từ ngày 17/10/2019.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thực hiện 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.

**Điều II:** 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*