

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 9 ngày 09/05/2018;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp ngày 27/01/2020 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

I/Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, với các nội dung chính sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 18/03/2020
2. Thời gian tổ chức: ngày 17/04/2020 (01 buổi sáng, thứ sáu)
3. Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo bổ sung sau.
4. Nội dung chính Đại hội:
 - ✓ Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, BKS năm 2019 & kế hoạch SXKD năm 2020;
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2019;
 - ✓ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - ✓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
 - ✓ Tờ trình về việc cổ phiếu SSC rời niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM;
 - ✓ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm của HĐQT (2015-2019) và chiến lược kinh doanh 2020-2025;
 - ✓ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm của Ban Kiểm soát (2015-2019);
 - ✓ Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (thủ tục đề cử, Danh sách ứng viên, Quy chế bầu cử, bầu cử)

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

*** Nơi nhận :**

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Lệ Hằng