



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
SOUTHERN SEED CORPORATION (SSC)
282 Lê Văn Sỹ, P.1 - Q.Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
ĐT:(08) 38442414 – Fax: 38442387- Email: southernseed@ssc.com.vn



TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2017

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

THƯ MỜI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC)
trân trọng kính mời Quý cổ đông SSC

đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- ✓ **Thời gian** : 01 buổi sáng, **từ 8 giờ 00 ngày 27/4/2017 (thứ năm)**
- ✓ **Địa điểm** : Tầng 8 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- ✓ **Nội dung** :
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính 2016 (đã kiểm toán), phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức và quyết toán thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư XD CB và tài chính năm 2017;
 - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS (tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019)
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017,
- ✓ **Điều kiện tham dự**.
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SSC tính đến **ngày 24/3/2017** đều có quyền tham dự Đại hội;
 - Cổ đông vui lòng mang theo CMND/Passport, Thư mời, Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội;
 - Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức cũng như đảm bảo cho cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với Công ty, đề nghị Quý cổ đông :
 - Xác nhận tham dự cho Anh Bình, Chị Trinh theo số điện thoại, fax, email của Công ty hoặc ĐĐ: 0908.290482 (Anh Bình), ĐĐ : 0919.076997 (Chị Trinh) **trước ngày 25/4/2017**.
 - Trường hợp cổ đông không tham dự được thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (theo Mẫu ủy quyền của SSC).
 - Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2016, mẫu Giấy ủy quyền sẽ được đăng tải trên Website www.ssc.com.vn trước ngày họp ĐHĐCĐ 10 ngày.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Lệ Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
SOUTHERN SEED CORPORATION (SSC)
282 Lê Văn Sỹ, P.1 - Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
ĐT:(08) 38442414 – Fax: 38442387 - Email: southernseed@ssc.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN
(tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

Tên cá nhân/tổ chức (*) :

Địa chỉ :

Số CMND/Passport.....cấp ngày...../...../.....tại.....

Mã số cổ đông :.....số cổ phần sở hữu:

(Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu)

Nay ủy quyền cho ông/bà:

Địa chỉ :

Số CMND/Passpot.....cấp ngày...../...../.....tại.....

Người nhận ủy quyền được tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (ngày 27/4/2017) của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) và có đủ tư cách cổ đông thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết & bỏ phiếu/bầu cử trực tiếp các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội.

Người nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

.....ngày.....tháng 4 năm 2017
Người ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú:**

- (*) Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ và Người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu;
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội mang theo Giấy ủy quyền & CMND/passport (bản chính) trình cho bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông;
- Nếu cổ đông không thể tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho 01 (một) trong những thành viên HĐQT có tên dưới đây:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Lê Thị Lệ Hằng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Trần Kim Liên | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Hàng Phi Quang | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Đỗ Bá Vọng | - Ủy viên HĐQT |