

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÓNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Số 14.2./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 04 tháng 05 năm 2018

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 Nguyễn Hoàng Anh – Quyền 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, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực kể từ ngày 04/5/2018 (Quyết định số: 02/QĐ-HĐQT, ngày 04/5/2018- kèm theo)
- Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Quản trị kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ **Quyền Tổng Giám đốc**, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 04/5/2018 (Quyết định số 03/QĐ-HĐQT, ngày 04/5/2018- 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 04/5/2018.

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
GIÓNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM



Nguyễn Hoàng Anh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(V/v chấp thuận đơn nghỉ việc của Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ Quyết định 02/QĐ-HĐQT ngày 14/02/2014 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT, ngày 03/05/2018, thông qua v/v chấp nhận đơn xin nghỉ việc của Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Nay, chấp thuận đơn nghỉ việc của ông Bùi Quang Sơn, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo nguyện vọng cá nhân & không còn là đại diện theo pháp luật của Công ty, kể từ ngày 04/05/2018.
- Điều 2:** Ông Bùi Quang Sơn có trách nhiệm tiến hành các thủ tục bàn giao toàn bộ công việc quản lý điều hành của Công ty cho người kế nhiệm theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ Công ty.
- Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Bùi Quang Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*** Nơi nhận :**

- Như Điều 4
- HĐQT, TBKS (để báo cáo)
- Lưu NSHC



Lê Thị Lệ Hằng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(V/v bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ Quyết định 02/QĐ-HĐQT ngày 14/02/2014 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số: 210/QĐ-NSHC, ngày 30/9/2015 v/v ban hành Quy chế tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT, ngày 03/5/2018 v/v phê duyệt bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh và năng lực cán bộ & trên cơ sở thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay, bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoàng Anh**, sinh năm 1973

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Quản trị kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư
- Giữ chức vụ: **Quyền Tổng Giám đốc Công ty**
- Thời hạn: 12 tháng, hiệu lực: kể từ ngày 04/5/2018.

Điều 2: Ông Nguyễn Hoàng Anh là người đại diện theo pháp luật của Công ty; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao,

- Quản lý và điều hành tất cả các hoạt động của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty; Báo cáo Hội đồng quản trị theo yêu cầu.

Điều 3: Tiền lương, chế độ phụ cấp được hưởng theo vị trí công việc và do Hội đồng quản trị phê duyệt;

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Hoàng Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Nơi nhận :

- Như Điều 4
- HĐQT, TBKS (để báo cáo)
- Lưu NSHC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(V/v kiện toàn công tác tổ chức nhân sự quản lý cấp cao của Công ty)

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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị, ngày 03/5/2018 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các ý kiến của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Kiện toàn công tác nhân sự quản lý cấp cao của Công ty theo mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển, giai đoạn 2018-2021:

1. Chấp thuận đơn nghỉ việc của ông Bùi Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực kể từ ngày 04/5/2018. Ông Bùi Quang Sơn có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc cho người kế nhiệm;
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Quản trị kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư giữ chức vụ **Quyền Tổng Giám đốc Công ty**, thời hạn 12 tháng, hiệu lực kể từ ngày 04/5/2018;

Điều II: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua & có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên của Nghị quyết theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

*** Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT/BKS
- Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Lệ Hằng