

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2018

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

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 Giồng cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp ngày 20/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giồng 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 bất thường, với các nội dung chính sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 14/09/2018
2. Thời gian tổ chức: ngày 10/10/2018 (01 buổi sáng - Thứ tư)
3. Địa điểm tổ chức: Lầu 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.
4. Nội dung chính Đại hội: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:
 - Việc cổ phiếu SSC rời niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM;
 - Việc giảm vốn điều lệ Công ty;
 - Phê chuẩn chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT đã có hiệu lực từ ngày 01/8/2018,

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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận :**

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



Lê Thị Lệ Hằng