

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03... tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2018)

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 Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 02/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 19/12/2018 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

I/Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông SSC

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
- Mã chứng khoán : SSC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức : 20% mệnh giá, tương ứng 2.000 đ/cổ phần
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức : Ngày 23/01/2019
- Thời gian chi trả : Ngày 28/02/2019
- Địa điểm chi trả cổ tức như sau :

1. **Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán:** nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

2. **Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán**

Nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.

- Địa chỉ : 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM

- ĐT : 028. 38442414 - Fax : 028.38442387

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