

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Số: 03/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019

**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 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 nội dung họp ngày 24/01/2019 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 2018, với các nội dung chính sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 13/03/2019
2. Thời gian tổ chức: ngày 11/04/2019 (01 buổi sáng -thứ năm)
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:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính 2018 (đã kiểm toán),
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức và quyết toán thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018;
 - Tờ trình phương án chi trả cổ tức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019,

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