

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Số 333.../CV-NSHC
(v/v công bố thông tin bất thường)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2019

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 Đình Nam – Phó 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:

1. Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đối với ông Nguyễn Hoàng Anh – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, hiệu lực kể từ ngày 14/8/2019 (Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT, ngày 14/8/2019- kèm theo)
2. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam giữ chức vụ **Tổng Giám đốc**, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 14/8/2019 (Quyết định số 06/QĐ-HĐQT, ngày 14/8/2019 - 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 14/8/2019.

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
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(V/v miễn nhiệm 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:15/NQ-HĐQT, ngày 13/8/2019, thông qua v/v việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Nay, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và không còn là đại diện theo pháp luật của Công ty, kể từ ngày 14/08/2019.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Hoàng Anh 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 3:** 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 Nguyễn Hoàng Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*** Nơi nhận :**

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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Lệ Hằng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(V/v bổ nhiệm 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 15/NQ-HĐQT, ngày 13/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay, bổ nhiệm ông **Đỗ Tiến Sỹ**, sinh năm 1960

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam
- Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty**
- Thời hạn: 12 tháng, hiệu lực kể từ ngày 14/8/2019.

Điều 2: Ông Đỗ Tiến Sỹ là người đại diện theo pháp luật của Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Đỗ Tiến Sỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Nơi nhận :

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

