



## CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

282 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 38442414 – Fax: 028.38442387, Email: [Southernseed@ssc.com.vn](mailto:Southernseed@ssc.com.vn)  
Tên giao dịch Quốc tế : SOUTHERN SEED CORPORATION (SSC)



# THÔNG BÁO

(v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

Hội đồng quản trị SSC thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
- Mã chứng khoán : SSC
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **12/3/2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **13/3/2019**
- ✓ **Thời gian** : 01 buổi sáng, **từ 8 giờ 00 ngày 16/4/2019 (thứ ba)**
- ✓ **Địa điểm** : Tầng 8 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- ✓ **Nội dung chính**:
  - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018;
  - Báo cáo Ban Điều hành năm 2018;
  - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2018;
  - Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018 & phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019;
  - Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS (*tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019*);
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019,
- ✓ **Điều kiện tham dự**.
  - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SSC tính đến **ngày 13/03/2019** đều có quyền tham dự Đại hội;
  - Cổ đông vui lòng mang theo CMND/Passport, Thư mời, Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội;
  - Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức cũng như đảm bảo cho cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với Công ty, đề nghị Quý cổ đông:
    - Xác nhận tham dự cho Anh Bình, Chị Trinh theo số điện thoại, fax, email của Công ty hoặc ĐD: 0908.290482 (Anh Bình), ĐD : 0919.076997 (Chị Trinh) **trước ngày 09/4/2019**.
    - Trường hợp cổ đông không tham dự được thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (*theo Mẫu ủy quyền của SSC*).
  - Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2018, mẫu Giấy ủy quyền sẽ được đăng tải trên Website [www.ssc.com.vn](http://www.ssc.com.vn) trước ngày họp ĐHĐCĐ 10 ngày.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ LỆ HẰNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**  
**SOUTHERN SEED CORPORATION (SSC)**  
282 Lê Văn Sỹ, P.1 - Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT:(028) 38442414 – Fax: :(028) 38442387 - Email: southernseed@ssc.com.vn



## **GIẤY ỦY QUYỀN**

*(tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)*

Tên cá nhân/tổ chức (\*) : .....

Địa chỉ : .....

Số CMND/Passport.....cấp ngày...../...../.....tại.....

Mã số cổ đông :.....số cổ phần sở hữu: .....

*(Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu)*

Nay ủy quyền cho ông/bà: .....

Địa chỉ : .....

Số CMND/Passpot.....cấp ngày...../...../.....tại.....

*Người nhận ủy quyền được tham dự cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2018 (ngày 16/4/2019) của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) và có đủ tư cách cổ đông thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết & bỏ phiếu/bầu cử trực tiếp các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội.*

Người nhận ủy quyền  
(ký, ghi rõ họ tên)

.....ngày.....tháng 4 năm 2019  
Người ủy quyền  
(ký, ghi rõ họ tên)

### **\* Ghi chú:**

- (\*) Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ và Người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu;
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội mang theo Giấy ủy quyền & CMND/passport (bản chính) trình cho bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông;
- Nếu cổ đông không thể tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho 01 (một) trong những thành viên HĐQT có tên dưới đây:

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Lê Thị Lệ Hằng   | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Trần Kim Liên    | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Hàng Phi Quang   | - Ủy viên HĐQT      |
| 4. Đỗ Bá Vọng       | - Ủy viên HĐQT      |
| 5. Nguyễn Hoàng Anh | - Ủy viên HĐQT      |