

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Số 297/ CV-NSHC

(v/v công bố thông tin bất thường)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 10 năm 2020

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 2414 - Fax: 84-(028) 3844 2387
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Đình Nam – Tổng Giám đốc

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 Kế toán trưởng Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đối với bà Đoàn Xuân Khánh Quyên, Cử nhân Kinh tế, hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020 để chuyển sang làm việc tại Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vinarice) (Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT, ngày 28/10/2020- kèm theo);
2. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Lâm Tuấn Lạc – Sinh năm 1985, Cử nhân Kinh tế, Giám đốc Kế hoạch Đầu tư giữ chức vụ **Kế toán trưởng** Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020 (Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT, ngày 28/10/2020- 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 01/11/2020.

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
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần (SSC);
- 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 11 ngày 29/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị, ngày 27/10/2020 và ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm bà Đoàn Xuân Khánh Quyên – Cử nhân Kinh tế, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020 để chuyển sang làm việc tại Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vinarice);

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Lâm Tuấn Lạc – Sinh năm 1985, Cử nhân Kinh tế, hiện đang là Giám đốc Kế hoạch Đầu tư giữ chức vụ **Quyền Kế toán trưởng** Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020 & thôi giữ chức vụ Giám đốc Kế hoạch Đầu tư.

Điều 3: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm & công bố thông tin theo đúng Nghị quyết, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*** Nơi nhận :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Kim Liên