

(v/v công bố thông tin bất thường)
(Regarding the announcement of unusual
information)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 13, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION ANNOUNCEMENT

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

Organization name: Southern Seed Corporation

– Mã chứng khoán: SSC

Stock code: SSC

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

Address: 282 Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City,

– Điện thoại liên hệ: 028.38442414 - Fax: 028.38442387

Telephone: 028.38442414 - Fax: 028.38442387

– Email: southernseed@ssc.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

2. Content of disclosure:

Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) công bố Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT, ngày 13/02/2025 của Hội đồng quản trị thông qua Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm)

Southern Seed Corporation (SSC) announces Resolution No. 03/NQ-HĐQT, dated February 13, 2025 of the Board of Directors approving the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (attached)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ssc.com.vn> vào ngày 14/02/2025.

This information was published on the company's website on February 14, 2025 as in the link <http://ssc.com.vn>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct, and we bear the full responsibility to the law.

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



***Tài liệu đính kèm (Attached document)**

- Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT, ngày 13/02/2025

- Resolution No.: 03/NQ-HĐQT, dated February 13, 2025

*** Nơi nhận (Recipients)**

- Như trên (As above)

- PT CBTT (để biết) - PT CBTT (for information)

Dương Văn Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỒNG 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 13 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**
(v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 Giồng 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 12, ngày 20/02/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với các nội dung chính sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 14/03/2025;
2. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 15/04/2025
3. Địa điểm: Dự kiến Tầng 5 Tòa nhà Orchard Parkview, số 130 -132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
4. Nội dung chính:

Các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp của pháp luật (Công ty sẽ gửi Thư mời cụ thể đến cổ đông sau khi chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng).

Điều II: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**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



Trần Kim Liên