

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Số 120./TB-SSC

(v/v thay đổi nhân sự)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT, ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam

Miễn nhiệm/từ nhiệm :

- Ông : **NGUYỄN ĐÌNH NAM**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 04/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2024 tại đường dẫn. <http://ssc.com.vn>.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT, ngày 03/4/2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT)

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Dặng Văn Vinh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
(v/v chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT & bầu bổ sung thành viên HĐQT)

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 Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Nam, ngày 03/4/2024; Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị, ngày 03/4/2024 & ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 - 2025) của ông Nguyễn Đình Nam theo nguyện vọng;
2. Thông qua đề xuất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 -2025), đối với ông Đặng Văn Vinh, hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty;
Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để phê chuẩn chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

*** Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc
- Phụ trách CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC



Trần Kim Liên