

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**  
(v/v chi trả cổ tức đợt 2/2014)

**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 Điều lệ Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2014 là 30%/vốn điều lệ;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 11/11/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**I/ Chi trả cổ tức đợt 2/2014 cho cổ đông SSC :**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam
  - Mã chứng khoán : SSC
  - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phần
  - Tỷ lệ trả cổ tức : 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đ/cổ phần (cả năm 30%)
  - Ngày chốt danh sách trả cổ tức : Ngày 30/11/2015
  - Thời gian chi trả : Ngày 25/12/2015
  - Địa điểm chi trả cổ tức như sau :
1. **Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán :** nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
  2. **Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán :**
    - ✓ **Khu vực phía Nam :** nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam.
      - Địa chỉ : 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
      - ĐT : 08. 39907974- 38442414 - Fax : 08.38442387
    - ✓ **Khu vực phía Bắc :** nhận cổ tức tại Chi nhánh Công ty cổ phần Giồng cây trồng miền Nam.
      - Địa chỉ : 489/14 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội
      - ĐT : 04.38274343 – 38774958 - Fax : 04: 36500762

**II/ Giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.**

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**\* Nơi nhận :**

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



*Lê Thị Lệ Hằng*