

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2015, hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
- Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 10/10/2018, tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM,

Tổng số có 49 cổ đông, trong đó hiện diện 25 cổ đông & ủy quyền 24 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.873.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,24%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.516.855 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ) đã thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể như sau :

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Bùi Quang Sơn theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 28/7/2018, hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (tiếp tục nhiệm kỳ 2015 -2019), đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, Quyền Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Khánh Quỳnh theo đơn từ nhiệm, hiệu lực từ ngày 10/10/2018 để bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 3: Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019.

✓ **Ứng viên bầu vào HĐQT:**

TT	Họ và tên	Chức danh/ nơi công tác	Cơ sở được đề cử/giới thiệu
1	Nguyễn Hoàng Anh	Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.	Do HĐQT đương nhiệm đề cử

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện



✓ Ứng viên bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Chức danh/ nơi công tác	Cơ sở được đề cử/giới thiệu
1	Ngô Thị Hoàng Giang	Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính Công ty CSC Việt Nam.	Do HĐQT đương nhiệm đề cử
2	Nguyễn Anh Tuấn	Thư ký Hội đồng quản trị & Phụ trách Quan hệ nhà đầu tư, Công ty cổ phần Tập đoàn PAN.	Do HĐQT đương nhiệm đề cử

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 4: Thông qua Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Công nghiệp Chế biến Hạt giống

- Tên Dự án:** Trung tâm Công nghiệp Chế biến Hạt giống
- Địa điểm đầu tư:** Cụm Công nghiệp Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
- Diện tích sử dụng đất:** Nằm trong khu Trung tâm Công nghiệp Chế biến Hạt giống và Nông sản (Giấy phép đầu tư số 7407342160 cấp ngày 13/9/2018 cho Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (Vinaseed) và đã được HĐQT Vinaseed đồng ý).
- Quy mô Dự án:** Chế biến 30.000 tấn hạt giống/năm
- Tổng mức đầu tư của Dự án:** Từ 100-120 tỷ đồng với quy mô xây dựng:
 - Diện tích nhà xưởng 16.000-17.000 m²
 - Hệ thống sấy từ 250-300 tấn/mẻ sấy;
 - Hai dây chuyền chế biến đồng bộ với tổng công suất khoảng 15 tấn/h, hoàn toàn tự động hóa;
 - Hệ thống cầu cảng xuất nhập hàng hóa;
 - Nhà làm việc 450 m² và hệ thống hạ tầng, hệ thống điện nước phục vụ kinh doanh
- Nguồn vốn:** Vốn tự có và vốn vay Ngân hàng
- Phương thức thực hiện đầu tư:** Trực tiếp đầu tư trên cơ sở quy hoạch chung của Trung tâm Công nghiệp Chế biến, trên cơ sở các quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản.
- Thời hạn hoạt động của Dự án:** 50 năm.
- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:**
 - Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư Dự án trong Quý 4/2018;
 - Triển khai xây dựng công trình từ Quý 1/2019 đến Quý 4/2019;
 - Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 12/2019
 - Các điều kiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi tiền thuê đất, ưu đãi thuế nhập khẩu theo quy định Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 5: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015 -2019

✓ **Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử**

- Ông Nguyễn Hoàng Anh

Kết quả bầu cử: Số cổ phần được bầu là **12.873.184/12.873.184** cổ phần
đạt tỷ lệ: 100% trên số cổ phần hiện



✓ **Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử**

1. Bà Ngô Thị Hoàng Giang

Kết quả bầu cử: Số cổ phần được bầu là **12.669.686/12.873.184 cổ phần**
Đạt tỷ lệ: 98,42% trên số cổ phần hiện

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

Kết quả bầu cử: Số cổ phần được bầu là **13.062.836/12.873.184 cổ phần**
Đạt tỷ lệ: 101,47% trên số cổ phần hiện

Đại hội đồng cổ đông thường bất thường 2018 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Điều 6: Nội dung Tờ trình chuyển cổ phiếu SSC niêm yết trên chứng khoán HOSE xuống sàn UPCOM không được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 thông qua do số phiếu biểu quyết của cổ đông nhỏ không đạt tỷ lệ 51% theo quy định của Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ngày 26/6/2015 nên cổ phiếu SSC vẫn tiếp tục giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Điều 7: Nội dung Tờ trình giảm vốn Điều lệ Công ty không được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 thông qua do số cổ phiếu biểu quyết không đạt tỷ lệ 51% theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nên vốn điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên là **149.923.670.000 đồng**, tương ứng **14.992.367 cổ phần**.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông & các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thị Lệ Hằng

*** Nơi nhận :**

- UBCKNN, HOSE
- HĐQT, BKS
- Công bố thông tin cho cổ đông
- Lưu NSHC/ Thư ký HĐQT



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

Trụ sở chính : 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM

GCNĐKDN số 0302634683 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư, TP. HCM, cấp ngày 24/6/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 09/05/2018.

1. Thời gian họp : 8 giờ 30, ngày 10/10/2018
2. Địa điểm: tại Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.

3. Thành phần dự họp :

✓ HĐQT, BKS:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| – Bà Lê Thị Lệ Hằng | Chủ tịch HĐQT |
| – Bà Trần Kim Liên | Phó Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Hàng Phi Quang | Ủy viên HĐQT |
| – Ông Nguyễn Hoàng Anh | Quyền Tổng Giám đốc |
| – Ông Phan Thế Tý | Trưởng Ban Kiểm soát |
| – Ông Nguyễn Khánh Quỳnh | Ủy viên BKS |

Tổng số có 49 cổ đông, trong đó hiện diện 24 cổ đông & ủy quyền 25 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.873.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,24%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.516.855 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ):

II/ Nội dung chính của cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2018:

- Tờ trình cổ phiếu SSC chuyển niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) xuống sàn UPCOM;
- Tờ trình việc giảm vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019 ;
- Tờ trình việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ủy viên BKS Nguyễn Khánh Quỳnh và bầu bổ sung 02 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019;
- Tờ trình chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Công nghiệp Chế biến Hạt giống tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019;

III/ Kiểm tra xác nhận tỷ lệ cổ đông tham dự (kết quả lúc 8 giờ:45 phút)

Đại hội đã kiểm tra xác nhận tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự: **Tổng số có 49 cổ đông**, trong đó hiện diện 25 cổ đông & ủy quyền 24 cổ đông, cổ phần hiện diện **12.873.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,24%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết **13.516.855 cổ phần** (đã loại trừ cổ phiếu quỹ)

Căn cứ Điều 141, Điều 142, Điều 143, Điều 144 Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và Nghị quyết của Đại hội có giá trị pháp lý để thực hiện.

III/ Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ toạ đoàn và Thư ký, Ban kiểm phiếu :

Đại hội đã nhất trí đề cử và thông qua danh sách Chủ toạ đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Chủ toạ đoàn : 1. Lê Thị Lệ Hằng Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ
2. Nguyễn Hoàng Anh Q. Tổng Giám đốc

Thư ký: Lê Thái Bình Thư ký HĐQT

Ban Kiểm phiếu:
1. Nguyễn Đình Nam Trưởng ban
2. Nguyễn Đức Ánh Thành viên
3. Nguyễn Hoàng Lâm Thành viên

IV/ Các báo cáo trình bày tại Đại hội :

- Ông Lê Thái Bình, Thư ký HĐQT trình bày:
 - Tờ trình cổ phiếu SSC chuyển niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) xuống sàn UPCOM;
 - Tờ trình việc giảm vốn điều lệ Công ty;
 - Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019 ;
 - Tờ trình việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ủy viên BKS Nguyễn Khánh Quỳnh và bầu bổ sung 02 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019;
 - Tờ trình chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Công nghiệp Chế biến Hạt giống tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

V/NHỮNG NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

- Ý kiến Cổ đông Trần Thị Thu Anh, Mã cổ đông SSC0033, nắm giữ 5.800 cổ phần**
 - Là cổ đông đã nắm giữ cổ phiếu SSC trên 10 năm; nhưng đến thời điểm này tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của SSC với nội dung HĐQT trình việc cổ phiếu SSC chuyển niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) xuống UPCOM và việc giảm vốn điều lệ Công ty; cảm thấy có tâm trạng, tỷ lệ cổ đông nhỏ sẽ không thể phủ quyết được tỷ lệ cổ đông lớn, vì thế, nếu chuyển sàn xuống UPCOM sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư nhỏ,
 - Việc giảm vốn điều lệ Công ty cũng ảnh hưởng đến thương hiệu SSC và quyền lợi nhà đầu tư;
 - Nhà đầu tư, cổ đông nhỏ vẫn mong muốn cổ phiếu SSC được niêm yết ở sàn HOSE hơn là chuyển xuống sàn UPCOM. Việc NSC mua cổ phiếu SSC, một số cổ đông nhỏ không biết thông tin, nên không thể thực hiện chuyển nhượng và sau khi biết thông tin NSC mua cổ phiếu SSC nhưng giá thấp nên cổ đông cũng không bán. Đồng thời HĐQT cũng phải giải thích thêm việc cổ phiếu SSC

chuyển xuống UPCOM có bảo đảm tính thanh khoản cổ phiếu tốt hơn hay không?

- Nếu SSC chia cổ tức hàng năm ở mức cao thì tính thanh khoản cổ phiếu SSC sẽ cao,

2. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Kế Huệ, Mã cổ đông SSC0327, nắm giữ 20 cổ phần

- Tâm lý nhà đầu tư/cổ đông nhỏ không muốn cổ phiếu SSC chuyển sàn HOSE xuống sàn UPCOM; vì ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nhỏ;
- Việc SSC chia cổ tức hàng năm thấp, tỷ lệ 20%/vốn điều lệ, không bằng gửi tiết kiệm ngân hàng, nên cổ phiếu của SSC chưa có tính thanh khoản cao; HĐQT cân nhắc thêm để cổ phiếu của SSC tiếp tục giao dịch trên sàn HOSE;
- Riêng các tờ trình nội dung liên quan về bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019 và Tờ trình Dự án đầu tư Trung tâm Công nghệ Chế biến hạt giống tại Đồng Tháp, cổ đông ủng hộ và sẽ biểu quyết thông qua;

✓ Bà Lê Thị Lệ Hằng - Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến chất vấn:

- Cổ phiếu SSC hiện nay, Tập đoàn Vinaseed (mã chứng khoán NSC) đang chiếm 85,34% & sẽ không giao dịch bán ra, cổ phiếu quỹ chiếm 9,84% cũng không giao dịch; trên thị trường phần còn lại giao dịch chỉ khoảng 5%, nhưng rất ít cổ đông thực hiện được việc mua/bán; nếu không thực hiện giao dịch một thời gian nữa thì việc chuyển sàn xuống UPCOM Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng yêu cầu Công ty thực hiện;
- Việc giảm vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình, HĐQT, cổ đông lớn sẽ cân nhắc lại có thể sẽ không giảm điều lệ tại Đại hội cổ đông bất thường lần này để giữ nguyên vốn điều lệ hiện hành sẽ thuận lợi hơn trong việc thực hiện việc vay vốn đầu tư và cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cổ tức chia tỷ lệ 20%/năm là phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, phần lợi nhuận còn lại để đầu tư phát triển theo yêu cầu của Công ty;

3. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Xuân Nước, Mã cổ đông SSC0017, nắm giữ 11.600 cổ phần

- Cổ đông nhỏ bị ảnh hưởng quyền lợi khi HĐQT trình việc biểu quyết nội dung cổ phiếu SSC chuyển sàn giao dịch HOSE xuống UPCOM, tỷ lệ cổ đông lớn nắm giữ quyền biểu quyết lớn sẽ phủ quyết tỷ lệ của cổ đông nhỏ;
- Nếu có cổ đông lớn (NSC) mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ hiện nay hoặc HĐQT có chủ trương mua cổ phiếu quỹ SSC thì sẽ bán lại với thị giá không bị ảnh hưởng;

4. Ý kiến Cổ đông Đặng Văn Xuân, Mã cổ đông SSC0035, nắm giữ 5.632 cổ phần

- Hiện nay còn khoảng 5% cổ phiếu ngoài thị trường rất ít giao dịch; HĐQT xem xét có nhu cầu mua thêm hay không? để cổ đông quyết định giữ hay bán cổ phiếu SSC này;
- Các cổ đông nhỏ quan tâm đến việc ảnh hưởng quyền lợi của cổ đông nhỏ khi chuyển sàn giao dịch HOSE xuống UPCOM

✓ Bà Lê Thị Lệ Hằng - Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến chất vấn:

- Việc chuyển sàn HOSE xuống sàn UPCOM, cổ đông nhỏ sẽ thực hiện quyền biểu quyết của mình để bảo vệ quyền lợi, pháp luật cũng đã quy định, nếu tỷ lệ biểu quyết không đạt 51% thông qua thì sẽ tiếp tục giữ lại sàn giao dịch HOSE; cổ đông lớn (NSC) không quyết định được.

HĐQT sẽ cân nhắc việc tiếp tục mua lại cổ phiếu quỹ của các cổ đông nhỏ, giá mua sẽ theo giá giao dịch trên thị trường. Riêng tính thanh khoản cổ phiếu như các cổ đông ý kiến là do thị trường quyết định, HĐQT không can thiệp được;

HĐQT sẽ nghiên cứu thêm mua lại cổ phiếu quỹ về giá cả và thời gian sẽ chưa thể trả lời hôm nay; khi có thông tin sẽ công bố thông tin đến cổ đông;

✓ Ông Nguyễn Hoàng Anh – Quyền Tổng Giám đốc báo cáo thêm thông tin: Kết quả kinh doanh của SSC trong 9 tháng đầu năm 2018 đã hoàn thành được mục tiêu HĐQT giao và đang nỗ lực tập trung cho Quý 4/2018 để hoàn thành được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua;

5. Ý kiến Cổ đông Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Tập đoàn Vinaseed (bà Trần Kim Liên đại diện), mã cổ đông SSC0001, nắm giữ 12.794.862 cổ phần.

- Việc chuyển sàn HOSE xuống sàn UPCOM, cổ đông nhỏ sẽ thể hiện quyền biểu quyết của mình để bảo vệ quyền lợi, nếu tỷ lệ biểu quyết không đạt 51% thông qua thì cổ phiếu SSC sẽ tiếp tục giao dịch sàn HOSE; cổ đông lớn NSC không quyết định được;
- Về thị giá cổ phiếu tùy thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường chứng khoán, HĐQT không điều chỉnh được thị trường thứ cấp; HĐQT, Ban Điều hành chỉ có trách nhiệm quản lý vốn đầu tư của nhà đầu tư, của cổ đông sao cho hiệu quả;
- Việc SSC trả cổ tức 20% là căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và HĐQT trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tập đoàn Vinaseed (Mã chứng khoán NSC) mua cổ phiếu của SSC là định hướng của nhà đầu tư Tập đoàn PAN muốn phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam bền vững, Tập đoàn Vinaseed cũng đang thực hiện theo chiến lược của Tập đoàn PAN và Tập đoàn Vinaseed đã có định hướng phát triển nông nghiệp phục vụ cho ĐBSCL. Đối với kết quả kinh doanh của SSC năm 2017 & 2018 đã khởi sắc trở lại và chiến lược phát triển lúa thuần khu vực ĐBSCL đã đúng định hướng, kết quả SSC đã có giống lúa độc quyền Đài Thơm 8 đang phát triển mạnh trên thị trường;
- Kết quả kinh doanh của SSC 9 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả kinh doanh tốt; nên việc mở rộng đầu tư để thực hiện chiến lược phát triển Công ty là ưu tiên và cấp thiết nên HĐQT đã trình chủ trương đầu tư Trung tâm Công nghệ Chế biến hạt giống tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;
- NSC chào mua công khai trên sàn chứng khoán là công khai, minh bạch thông tin và mua cổ phiếu SSC thực hiện theo quy định của pháp luật; các cổ đông nhỏ không bán khi giá không được cao nhưng thị giá cổ phiếu là do quan hệ cung cầu;
- Tại Đại hội này, cổ đông nhỏ sẽ quyết định việc rời sàn niêm yết HOSE xuống UPCOM hay không? thực hiện quyền biểu quyết của mình để đảm bảo quyền của cổ đông;

6. Ý kiến cổ đông Mai Văn Thành, Mã cổ đông SSC0063, nắm giữ 2.460 cổ phần

Nếu sau khi cổ phiếu SSC rời sàn giao dịch HOSE xuống sàn UPCOM thì tên Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam và mã chứng khoán SSC có thay đổi không?

26
ÔN
Ổ P
i C
ÊN
4-T.

✓ Bà Lê Thị Lệ Hằng - Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến chất vấn:

Khi cổ phiếu SSC rời sàn giao dịch HOSE xuống sàn UPCOM thì tên Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam và mã chứng khoán SSC không thay đổi vẫn giữ nguyên như hiện tại.

B/CÁC NỘI DUNG ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT & THÔNG QUA:

Sau khi giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, ĐHĐCĐ cũng tiến hành biểu quyết các vấn đề báo cáo và đệ trình tại Đại hội.

I/THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Bùi Quang Sơn theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 28/7/2018, hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018,
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (tiếp tục nhiệm kỳ 2015 - 2019), đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, Quyền Tổng Giám đốc Công ty.

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Khánh Quỳnh theo đơn từ nhiệm, hiệu lực từ ngày 10/10/2018 để bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát mới.

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

Điều 3: Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019

✓ **Ứng viên bầu vào HĐQT:**

TT	Họ và tên	Chức danh/ nơi công tác	Cơ sở được đề cử/giới thiệu
1	Nguyễn Hoàng Anh	Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.	Do HĐQT đương nhiệm đề cử

*Kết quả biểu quyết : Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện*

✓ **Ứng viên bầu vào BKS:**

TT	Họ và tên	Chức danh/ nơi công tác	Cơ sở được đề cử/giới thiệu
1	Ngô Thị Hoàng Giang	Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính Công ty CSC Việt Nam.	Do HĐQT đương nhiệm đề cử
2	Nguyễn Anh Tuấn	Thư ký Hội đồng quản trị & Phụ trách Quan hệ nhà đầu tư, Công ty cổ phần Tập đoàn PAN.	Do HĐQT đương nhiệm đề cử

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 4: Thông qua Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Công nghiệp Chế biến Hạt giống

1. **Tên Dự án:** Trung tâm Công nghiệp Chế biến Hạt giống
2. **Địa điểm đầu tư:** Cụm Công nghiệp Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
3. **Diện tích sử dụng đất:** Nằm trong khu Trung tâm Công nghiệp Chế biến Hạt giống và Nông sản (Giấy phép đầu tư số 7407342160 cấp ngày 13/9/2018 cho Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (Vinaseed) và đã được HĐQT Vinaseed đồng ý).
4. **Quy mô Dự án:** Chế biến 30.000 tấn hạt giống/năm
5. **Tổng mức đầu tư của Dự án:** Từ 100-120 tỷ đồng với quy mô xây dựng:
 - Diện tích nhà xưởng 16.000-17.000 m²
 - Hệ thống sấy từ 250-300 tấn/mẻ sấy;
 - Hai dây chuyền chế biến đồng bộ với tổng công suất khoảng 15 tấn/h, hoàn toàn tự động hóa;
 - Hệ thống cầu cảng xuất nhập hàng hóa; ...
 - Nhà làm việc 450 m² và hệ thống hạ tầng, hệ thống điện nước phục vụ kinh doanh
6. **Nguồn vốn:** Vốn tự có và vốn vay Ngân hàng
7. **Phương thức thực hiện đầu tư:** Trực tiếp đầu tư trên cơ sở quy hoạch chung của Trung tâm Công nghiệp Chế biến, trên cơ sở các quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản.
8. **Thời hạn hoạt động của Dự án:** 50 năm.
9. **Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:**
 - Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư Dự án trong Quý 4/2018;
 - Triển khai xây dựng công trình từ Quý 1/2019 đến Quý 4/2019;
 - Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 12/2019
 - Các điều kiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi tiền thuê đất, ưu đãi thuế nhập khẩu theo quy định Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Kết quả biểu quyết : Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện
Không đồng ý: 0% trên số cổ phần hiện diện
Không có ý kiến: 0% trên số cổ phần hiện diện

Điều 5: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015 -2019

✓ **Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử**

1. Ông Nguyễn Hoàng Anh

Kết quả bầu cử: Số cổ phần được bầu là **12.873.184/12.873.184 cổ phần**
Đạt tỷ lệ: 100% trên số cổ phần hiện

✓ **Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử**

1. Bà Ngô Thị Hoàng Giang

Kết quả bầu cử: Số cổ phần được bầu là **12.669.686/12.873.184 cổ phần**
Đạt tỷ lệ: 98,42% trên số cổ phần hiện

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

Kết quả bầu cử: Số cổ phần được bầu là **13.062.836/12.873.184 cổ phần**
Đạt tỷ lệ: 101,47% trên số cổ phần hiện

Điều 6: Tờ trình chuyển cổ phiếu SSC niêm yết trên chứng khoán HOSE xuống UPCOM, nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông

- ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên sàn HOSE: **13.516.855 cổ phần**
- ✓ Số lượng cổ phiếu chuyển xuống sàn UPCOM: **13.516.855 cổ phần**
- ✓ **Thời điểm thực hiện chuyển sàn:** Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công ty sẽ công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán CN TP.HCM và cổ đông biết thông tin.

Cổ đông biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ cổ phiếu của cổ đông nhỏ có quyền biểu quyết là **78.312 cổ phần** (đại diện tham dự và ủy quyền) và phải đạt ít nhất 51% số phiếu biểu quyết của cổ đông không phải cổ đông lớn thông qua.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý là **177/78.312 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ **0,23%** trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý: là **78.135/78.132 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ **99,77%** trên số cổ phần hiện diện

Không có ý kiến: **0%** trên số cổ phần hiện diện

Như vậy, nội dung này không được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 thông qua do số phiếu biểu quyết của cổ đông nhỏ không đạt tỷ lệ 51% theo quy định của Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ngày 26/6/2015.

Điều 7: Tờ trình Giảm vốn Điều lệ Công ty

- ✓ Vốn điều lệ hiện tại là **149.923.670.000 đồng**, tương ứng 14.992.367 cổ phần.
- ✓ Số cổ phiếu quỹ của SSC hiện tại: 1.475.512 cổ phần, tương ứng là 14.755.120.000 đồng.
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giảm vốn điều lệ bằng cách tiêu hủy cổ phiếu quỹ của SSC hiện tại đang sở hữu là **1.475.512 cổ phần**, tương ứng là **14.755.120.000 đồng**.
- ✓ Vốn điều lệ của SSC sau khi giảm là **135.168.550.000 đồng**, tương ứng là 13.516.855 cổ phần.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý là **3.795.039/12.837.174 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **29,48%** trên số cổ phần hiện diện

Không đồng ý: là **9.066.515/12.873.174 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **70,43%** trên số cổ phần hiện diện

Không có ý kiến: **11.620/12.873.174 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0,09%** trên số cổ phần hiện diện

Như vậy, nội dung này không được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 thông qua do số phiếu biểu quyết không đạt tỷ lệ 51% theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 45 cùng ngày. Đây là cơ sở để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 2018 và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

THƯ KÝ


Lê Chải Bình

TM.CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH



Lê Thị Lệ Hằng