

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**

Số: 203/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn

- Mã chứng khoán: **SPC**
- Địa chỉ trụ sở chính: KP 1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM
- Điện thoại: 028.38733295 Fax: 028.38733033
- E-mail: [info@spchcmc.vn](mailto:info@spchcmc.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2022 tại đường dẫn: <http://spchcmc.vn/VN/Quan-He-Co-Dong.html>

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.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN,

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**ĐIỀU QUANG TRUNG**

Số: 04 /NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn ngày 22 tháng 02 năm 2022,

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau:

Hội đồng quản trị thống nhất theo đề xuất của Ban Điều Hành về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn**
- Mã chứng khoán: **SPC**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/03/2022**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến tại ĐHĐCĐ**
- Thời gian thực hiện: **dự kiến tháng 4/2022**
- Địa điểm tổ chức:  
Trụ sở Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM
- Nội dung: **thông qua báo cáo, tờ trình thường niên thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ và quy định pháp luật.**

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT: NSHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thị Phương