

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

Số: 1.34./BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2023

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông DHDCĐ năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

09/02/2023 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



ĐIỀU QUANG TRUNG

Số: 01/NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2023

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 09 tháng 02 năm 2023,

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 2023 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: **10/03/2023**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến tại ĐHĐCĐ**
- Thời gian thực hiện: **dự kiến tháng 4/2023**
- 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:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.
 - Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2027.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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. *Phạm*

- Nơi nhận:**
- HĐQT;
 - Như điều 2;
 - Lưu VT: NSHC.



Lê Thị Phượng