



Số: 02./NQ/BVTVSG/ĐHĐCĐ/2009

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SAIGON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bảo Vệ Thực vật Sài Gòn được Đại Hội Cổ Đông thông qua ngày 09/06/2008;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Bảo Vệ Thực vật Sài Gòn tổ chức ngày 25/04/2009.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn được tổ chức:

Vào lúc: **08 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2009**

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn – Khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

Số cổ đông tham dự Đại hội là 308 cổ đông/508 cổ đông (trong đó: tham dự trực tiếp là 103 cổ đông, ủy quyền tham dự là 205 cổ đông). Số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 7.299.500 cổ phần/ 8.100.000 cổ phần (chiếm 90% vốn điều lệ của công ty).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**  
**QUYẾT NGHỊ**

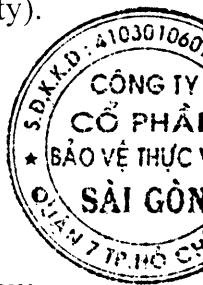
**Điều 1: Nhất trí thông qua:**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu: 720.334.611.200 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25.647.432.390 đồng
- Chia cổ tức: 12%/mệnh giá/năm

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng phát triển năm 2009 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu: 802.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25.650.000.000 đồng
- Chia cổ tức: tối thiểu 12%/mệnh giá/năm (phân phối bằng tiền)



**Điều 2:** Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2008 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009, cụ thể như sau:

**Phân phối lợi nhuận năm 2008:**

- Quỹ dự phòng tài chính (5%): 343.261.906 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (5%): 343.261.906 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 686.523.810 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 58.500.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (12%/năm): 5.265.000.000 đồng
- Lợi nhuận giữ lại: 168.690.489 đồng

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009:**

- Doanh thu năm 2009: 802.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2009: 25.650.000.000 đồng

Với tình hình kế hoạch Doanh số và Lợi nhuận dự kiến năm 2009, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận
- Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 12% /mệnh giá/năm

**Điều 3:** Nhất trí với báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008.

Phê chuẩn kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009 là: 288.000.000 đồng/năm, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

Trích 2% lợi nhuận sau thuế để lập quỹ khen thưởng cho HĐQT và BKS khi công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra nhưng tối đa không quá 750.000.000 đồng/năm. Việc thực hiện chi thưởng này do Hội Đồng Quản Trị công ty quyết định vào cuối năm.

**Điều 4:** Nhất trí thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh trong năm 2009.

- Khối lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK TP.HCM:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết;
- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc niêm yết cổ phần của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp và có lợi nhất cho Công ty;
- Xác định giá niêm yết cổ phiếu;
- Thực hiện các vấn đề khác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu.

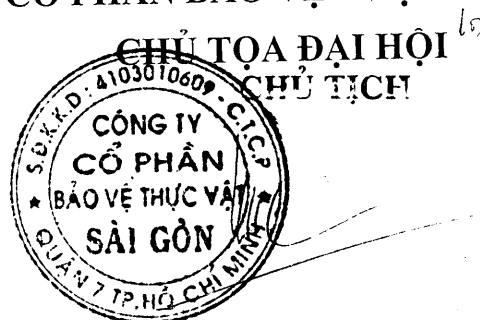
**Điều 5:** Nhất trí việc chuyển nhượng cổ phần chiến lược của 04 cổ đông chiến lược là Cửa Hàng Đại Sơn, Đại lý Phan Văn Sang, Công ty TNHH Tân Sáng và Công ty TNHH TMDV Tân Lợi.

**Điều 6:** Nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn theo đề xuất của Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị chỉnh sửa để hoàn thiện theo góp ý của các cổ đông trước khi ban hành chính thức.

**Điều 7:** Nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2009.

**Điều 8:** Phê chuẩn Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành trong năm tài chính 2009 và chấp thuận chủ trương giao HĐQT tìm kiếm thuê nhân sự phù hợp với chức danh Giám Đốc điều hành công ty.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SAIGON



**TRƯƠNG HUY HOÀNG TAM DŨNG**

ISO 9001 : 2000  
ISO/IEC 17025



*SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng  
vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.*

*SPC Xanh. Thành. Xanh.*