

Số: 4.2./NQ/BVTVSG/HĐQT/2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên & tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/03/2014 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên & tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013.

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

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội cổ đông
- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 25/04/2014** (công ty sẽ thông báo ngày tổ chức chính thức trong thư mời họp ĐHCĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014
- Địa điểm thực hiện: 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 đại hội: báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, biểu quyết đề thông qua kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2014 và một số tờ trình liên quan hoạt động năm 2014.

**Điều 2:** Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2013 như sau:

- Thống nhất tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013: 4%/mệnh giá (400 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: 15/04/2014
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014
- Địa điểm nhận cổ tức:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn, KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/04/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỖ CHỮ KÝ HĐQT *ccc*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẢO VỆ THỰC VẬT  
SÀI GÒN  
TP. HCM CHI MINH  
DƯƠNG MINH QUANG

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐTV.