

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN  
Số: 184./BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2018

## 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 Quý, P.Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM

- Điện thoại: 028.38733666

Fax: 028.38733003

- E-mail: [spc@spchemc.vn](mailto:spc@spchemc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

09./.09./2018 tại đường dẫn: [www.spchemc.vn](http://www.spchemc.vn)

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!

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đieu Quang Trung

Số 02/NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ tờ trình số 02/TTr-BVTVSG-TCKT ngày 08/02/2018 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Phiếu góp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

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

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến tại ĐHĐCĐ
- Thời gian thực hiện: **đự kiến tháng 4/2018** (công ty sẽ thông báo ngày tổ chức chính thức trong thư mời họp ĐHĐCĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2018**
- 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 Đại hội:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017.
  - Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2018.
  - Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
  - Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
  - 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. *[Signature]*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- HĐQT;
- BDH, BKS;
- Lưu VT : NSHC.



**Lê Thị Phương**