

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

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

Số: 432.../BVTVSG-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 Quy, P.Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM

- Điện thoại: 028.38733666

Fax: 028.38733003

- E-mail: spc@spchcmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Công bố thông tin về nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (sau khi được Sở KHĐT TP.HCM chấp thuận gia hạn)**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/5/2020 tại đường dẫn: www.spchcmc.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 



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Dũng

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

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

Số: 11 /NQ-BVTVSG-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;

Căn cứ Tờ trình số 32/TTr-BVTVSG-TCKT ngày 27/4/2020 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị,

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 2020 như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến tại ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/3/2020 (giữ nguyên danh sách cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu theo thông báo số 230/2020-SPC/VSD-ĐK ngày 18/3/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- Thời gian thực hiện : **dự kiến ngày 22/5/2020.**
- 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.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan thuộc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT: NSHC.



LÊ THỊ PHƯƠNG