

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

Số: 201/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

## 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](mailto:info@spchcmc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Công bố thông tin về nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức đợt 1-2020 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2021 tại đường dẫn: [www.spchcmc.vn](http://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



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Điêu Quang Trung**

Số: 03 /NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

## **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 vào tờ trình số 09/ TTr- BVTVSG-TCKT về việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng tổ chức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020

Căn cứ Biên bản họp số: 01/BBH-BVTVSG-HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn,

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

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020 chi tiết 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: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/3/2021**
- a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:**
  - Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến tại ĐHĐCĐ**
  - Thời gian thực hiện: **dự kiến tháng 4/2021** (công ty sẽ thông báo ngày tổ chức chính thức trong thư mời họp ĐHĐCĐ)
  - 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 2020.
    - Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.
    - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
    - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
    - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

➤ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020**

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/3/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn ở địa chỉ KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/3/2021. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ cổ đông; trường hợp uỷ quyền, người uỷ quyền mang theo giấy uỷ quyền bản gốc, sổ cổ đông và chứng minh nhân dân.

**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.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT: NSHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Lê Thị Phương**