

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

Số: 169./BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2019

## 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: 08.38733666

Fax: 08.38733003

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018**

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

27./02/2019 tại đường dẫn: [www.spchemc.com.vn](http://www.spchemc.com.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 



Điêu Quang Trung

Số: 03/NQ-BVTVSG-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2019

## **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 03/TTr-BVTVSG-TCKT ngày 15/02/2019 v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BBH-BVTVSG-HĐQT ngày 26/02/2019,

### **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 cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018 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: **22/3/2019**

**1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:**

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến tại ĐHĐCĐ**
- Thời gian thực hiện : **dự kiến tháng 4/2019** (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 2018.
  - Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2019.
  - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



## 2. Chi trả cổ tức-bằng tiền đợt 1 năm 2018

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

- Ngày thanh toán: 22/4/2019

- 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 22/4/2019. Khi đi mang theo chứng minh nhân 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 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. 

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu VT: NSHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



  
**LÊ THỊ PHƯƠNG**

