

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

Số: 1212/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2020

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 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 tài liệu Đại hội cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là sản xuất và phân phối điện mặt trời.**

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

27/10/2020 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

- Tài liệu ĐHĐCĐ

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Điền Quang Trung

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề sản xuất và phân phối điện mặt trời

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ-BVTVSG-HĐQT ngày 19/9/2020;
- Căn cứ nội dung Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam;
- Nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn được bổ sung ngành nghề như sau:

- Ngành nghề bổ sung: Sản xuất và phân phối điện mặt trời.
- Mã ngành: 3511 Sản xuất điện (Chi tiết: Điện mặt trời).
3512: Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Phân phối điện)

Lý do: Thời gian qua, lượng điện tiêu thụ của Công ty rất lớn. Trung bình hàng tháng: tại văn phòng Công ty sử dụng trên 14 ngàn kw, chi phí khoảng 42 triệu đồng; tại Xí nghiệp sử dụng trên 61.000kw, chi phí khoảng 130 triệu đồng. Sau khi xem xét chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời của Nhà nước và điều kiện, cơ sở vật chất, Công ty đã lên kế hoạch thực hiện hệ thống điện mặt trời để sử dụng tại văn phòng Công ty. Tuy nhiên, khi liên hệ Tập đoàn điện lực Việt Nam để hướng dẫn thủ tục bán điện thì bên Tập đoàn yêu cầu giấy đăng ký kinh doanh của Công ty phải có ngành nghề sản xuất, phân phối điện.

Kế hoạch triển khai: Sau khi hoàn tất đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, trước mắt Công ty sẽ tiến hành dự án hệ thống điện mặt trời áp mái tại Văn phòng Công ty. Sau khi hệ thống điện mặt trời tại văn phòng đi vào hoạt động, sẽ đánh giá và xem xét để tiến hành tại Xí nghiệp khi cần thiết.

Để được hưởng giá bán điện ưu đãi khi hoàn tất thủ tục trước 31/12/2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn được bổ sung ngành nghề sản xuất và phân phối điện mặt trời.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TCKT..



LÊ THỊ PHƯƠNG

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

Số: 79./BVTVSG-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành sản xuất và phân phối điện mặt trời

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông – Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn**

1. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn**
- Trụ sở chính: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM
- Số Giấy CNĐKDN: 03006632232, thay đổi lần thứ 7 ngày 21/5/2015 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp
- Điện thoại: 028.38733666. Fax: 028.38733003
- Website: www.spchcmc.com.vn
- Mã chứng khoán: SPC
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **15/10/2020**

2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn về việc **bổ sung ngành nghề sản xuất và phân phối điện mặt trời.**

3. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

(a) Vấn đề 1 :

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty là sản xuất và phân phối điện mặt trời:

| STT | Ngành nghề | Mã ngành |
|-----|--|-------------|
| 1 | Sản xuất điện (Chi tiết: Điện mặt trời) | 3511 |
| 2 | Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Phân phối điện) | 3512 |

(b) Vấn đề 2:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo ngành nghề kinh doanh mới tương ứng với nội dung tại Mục (a) nêu trên.

4. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

- Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi tới Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

Địa chỉ: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38733666

Fax: 028.38733003

Người nhận: Ông Hà Ngọc Quốc Vương – Phòng Tài Chính Kế Toán

- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ Đông có thể:
 - ✓ Gửi bản fax Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông theo số: 028.38733003; hoặc
 - ✓ Gửi bản scan Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông về địa chỉ thư điện tử (email): quocvuong@spchcmc.vn
- Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải được gửi đến Công ty **trước 16h30 ngày 16/11/2020.**

5. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn tại website: www.spchcmc.vn
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết **16/11/2020**. Kết quả biểu quyết và Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỐC DŨNG

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ PHƯƠNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

(Đính kèm Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số 79/BVTVSG-HĐQT ngày 27/10/2020)

(Cổ đông vui lòng xem nội dung cần lấy ý kiến trước khi biểu quyết)



I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên Cổ đông:
- Địa chỉ:
 - Điện thoại liên lạc:
 - Quốc tịch:
 - Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :
 -
 - Đại diện theo pháp luật (trong trường hợp là cổ đông tổ chức):
 -
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 15/10/2020 ⁽¹⁾:
 - Số cổ phần được uỷ quyền ⁽²⁾: :
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ⁽¹⁾⁺⁽²⁾: :**

Lưu ý: Trường hợp:

- Cổ đông là cá nhân uỷ quyền cho người khác thực hiện biểu quyết; hoặc
- Cổ đông là tổ chức mà đại diện theo pháp luật uỷ quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, thì phải lập và gửi văn bản uỷ quyền về cho Công ty theo mẫu đính kèm.

2. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi nghiên cứu cân trọng Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số 79/BVTVSG-HĐQT ngày 27/10/2020, về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty là sản xuất và phân phối điện mặt trời, nay Cổ Đông có ý kiến như sau:

(a) **Vấn đề 1:** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty là sản xuất và phân phối điện mặt trời.

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

(b) **Vấn đề 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty là sản xuất và phân phối điện mặt trời.

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày.....tháng 11 năm 2020

Cổ đông/ người đại diện

(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

1. Cổ đông chỉ cần gửi riêng Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông và Giấy uỷ quyền (nếu có) về Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn theo hướng dẫn như trên.
2. Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải gửi đến Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn trước 16h30 ngày 16/11/2020.
3. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh **dấu chéo (x)** vào ô thích hợp của Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông.
4. Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Chỉ lựa chọn một tình trạng biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết (đánh **dấu chéo (x)**). Trong trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác;
 - Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải do Công Ty Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn phát hành;
 - Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải được gửi đến Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn trước 16h30 ngày 16/11/2020 tính theo dấu bưu điện (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường thư) hoặc tại thời điểm Công Ty nhận được bản fax hoặc bản scan Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua fax hoặc thư điện tử (email));
 - Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải có chữ ký của Cổ Đông là cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền; hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền và được đóng dấu (nếu có) của Cổ Đông là tổ chức;
 - Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải được đựng trong phong bì dán kín trước khi gửi đến Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường thư).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 11 năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Biểu quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Cổ Đông

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

1. Bên uỷ quyền:

- Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:.....
- cấp ngày:..... tại:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu tới ngày 15/10/2020:

2. Bên được uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:
- cấp ngày..... tại.....

Lưu ý: Trong trường hợp bên được uỷ quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản uỷ quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật

Hoặc uỷ quyền cho:

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị hoặc các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào Thành viên Quý cổ đông uỷ quyền):

- | | |
|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Phượng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Thiết Hòa | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Thanh Cương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Huỳnh Đức | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Đình Vũ | Trưởng Ban kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Bà Đỗ Thị Kim Anh | Thành viên Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Bà Mai Thị Lệ Khuyên | Thành viên Ban Kiểm soát |

3. Nội dung ủy quyền

Bên ủy quyền ủy quyền cho **Bên được ủy quyền** thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn về việc bổ sung ngành nghề sản xuất và phân phối điện mặt trời.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết hạn lấy ý kiến.

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý: Trong trường hợp thực hiện ủy quyền, khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này.
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.



TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
Số: /QĐ-BVTVSG-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 11 năm 2020

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**

- 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 Biên bản kiểm phiếu ngày....tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty là sản xuất và phân phối điện mặt trời, chi tiết mã ngành:
 - 3511: Sản xuất điện (Chi tiết: Điện mặt trời).
 - 3512: Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Phân phối điện)
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty là sản xuất và phân phối điện mặt trời.

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các Phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ THỊ PHƯƠNG