

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

Số: 1394/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 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 Quỳ, 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 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của công ty 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

30/11/2020 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!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ GIÁM ĐỐC



Điêu Quang Trung

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
Số : 30 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 số 29/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của công ty là sản xuất và phân phối điện mặt trời.

QUYẾT NGHỊ:

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 Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết 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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của công ty là sản xuất và phân phối điện mặt trời)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
- Tờ trình số 78/TTr-BVTVSG-HĐQT ngày 27/10/2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề sản xuất và phân phối điện mặt trời;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 15/10/2020 do VSD cung cấp;
- Quyết định số 490/NQ-BVTVSG-HĐQT ngày 12/11/2020 về việc thành lập Ban kiểm phiếu
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến ngày 16/11/2020.

Hôm nay, ngày 30/11/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ Khu phố 1, Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam; Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 03006632232 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 14/6/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 21/5/2015, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết Định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Bà Lê Thị Phụng | - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Quốc Dũng | - TV HĐQT, Giám đốc Công ty – Phó ban |
| - Ông Điều Quang Trung | - Phó Giám Đốc – Thành viên |
| - Bà Lê Dạ Thảo | - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ – Thành viên |
| - Ông Hà Ngọc Quốc Vương | - CV Tài chính – Thành viên |

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Ông Trần Đình Vũ | - Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------|------------------------|

Là đại diện theo uỷ quyền của Ban Kiểm soát để giám sát công tác kiểm phiếu này.

3. Thư ký:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Bà Phan Thái Hằng | - Thư ký |
|---------------------|----------|



II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

- Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của công ty là sản xuất và phân phối điện mặt trời.
- Theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông số 79/BVTVSG-HĐQT ngày 27/10/2020 (theo Phiếu biểu quyết của cổ đông đính kèm), các vấn đề lấy ý kiến gồm:

(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.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: **52** (chi tiết tại Phụ lục Danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết)
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết : **8.204.260** cổ phần, chiếm **77,91%** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: **410** phiếu, đại diện cho **10.530.000** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: **54** phiếu (đại diện cho **52** cổ đông trực tiếp biểu quyết và thông qua uỷ quyền biểu quyết, trong đó **01** cổ đông là Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn có **03** phiếu thông qua **03** người đại diện vốn), đại diện cho **8.204.260** cổ phần , chiếm **77,91%** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: **49** phiếu (đại diện cho **47** cổ đông trực tiếp biểu quyết và thông qua uỷ quyền biểu quyết), đại diện cho **8.168.330** cổ phần , chiếm **77,57%** cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: **5** phiếu (đại diện cho **5** cổ đông trực tiếp biểu quyết), đại diện cho **35.930** cổ phần , chiếm **0,34%** cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành – Không tán thành – Không có ý kiến* và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

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.

- ✓ Tổng số cổ phần tán thành: **8.166.030** cổ phần, chiếm tỉ lệ **77,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần không có ý kiến: **2.300** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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.

- ✓ Tổng số cổ phần tán thành: **8.166.030** cổ phần, chiếm tỉ lệ **77,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần không có ý kiến: **2.300** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, Luật Doanh Nghiệp năm 2014 thì các vấn đề được thông qua gồm:

(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



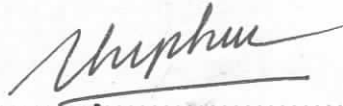
(b) **Vấn đề 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo ngành nghề kinh doanh mới tương ứng với nội dung tại Mục (a) nêu trên.

- Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Quyết định về việc: (i) Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của công ty là sản xuất và phân phối điện mặt trời và (ii) 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; đồng thời thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

- Biên bản Kiểm Phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

- Bà **LÊ THỊ PHƯỢNG**

*Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trưởng ban kiểm phiếu*


.....

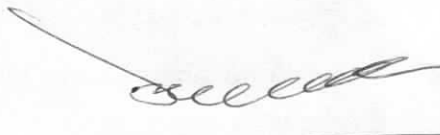
- Ông **NGUYỄN QUỐC DŨNG**

*TV HĐQT, Giám đốc
Phó ban kiểm phiếu*


.....

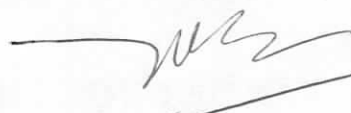
- Ông **ĐIỀU QUANG TRUNG**

*Phó giám đốc
Thành viên ban kiểm phiếu*


.....

- Bà **LÊ DẠ THẢO**

*Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
Thành viên ban kiểm phiếu*


.....

- Ông **HÀ NGỌC QUỐC VƯƠNG**

*CV Tài chính
Thành viên ban kiểm phiếu*


.....

- Ông **TRẦN ĐÌNH VŨ**

*Trưởng Ban Kiểm soát
Đại diện giám sát kiểm soát phiếu*


.....

- Bà **PHAN THÁI HẰNG**

Thư ký


.....