

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: 02 /NQ-BVTVSG-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 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 03/TTr-BVTVSG-TCKT ngày 13/02/2020 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019;
- 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 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019 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: **16/3/2020.**

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 4/2020** (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, KPI, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM.
- Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.
 - Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 :

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

- Ngày thanh toán: 13/4/2020.

- 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 Quy, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 13/4/2020. 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. / *yluaad*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT: NSHC.

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



LÊ THỊ PHƯỢNG