

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Trụ sở chính: số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38572764 - Fax: 024.38572751

Mã CK: BT1

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Diệp

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/BVTV.1-HĐQT/NKIII ngày 30/3/2020 về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 21/4/2020 và công văn số 162 /BVTV.1-HĐQT ngày 30/3/2020 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thời gian chậm nhất ngày 30/6/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [http://psc1.com/Q.H cổ đông/Năm 2020](http://psc1.com/Q.H%20c%20d%20ng/N%20m%202020).

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Lê Ngọc Diệp

Số: 01 /BVTV.1-HĐQT/NKIII

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 19/4/2018;
- Căn cứ Biên bản phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ III (2016-2021) họp ngày 30/3/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 21/4/2020 cho đến khi có thông báo mới của Hội đồng quản trị.

- **Lý do hoãn:** Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19 tại Việt Nam và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người.

- **Thời gian tổ chức đại hội:** Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ do HĐQT quyết định tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid - 19, nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Đặng Văn Thông - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN. Số GDCK HN (để B/c);
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu: VT.

Phương thức gửi:

- Fax; PCN; Bưu điện.
- Mạng nội bộ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thông

Bộ Nông nghiệp và PTNT
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Số: 162 /BVTV.1-HĐQT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (Mã chứng khoán BT1) kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội xem xét gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương**
- Tên viết tắt: PSC.1
- Mã chứng khoán: BT1
- Mã số thuế: 0100101611

Địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 02438572764 Fax: 02438572751

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100101611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/6/2006, thay đổi lần 4 ngày 07/7/2016.

2. Nội dung xin gia hạn:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- **Thời gian xin gia hạn: Chậm nhất ngày 30/6/2020**

- **Lý do gia hạn:** Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19 tại Việt Nam và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người.

Rất mong nhận được sự xem xét, phê duyệt của Quý Sở.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN, SGDCK HN (để B/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu. TCHC, VT.

Phương thức gửi:

- Fax: PCN; Bưu điện.
- Mạng nội bộ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thông