

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

Số: 409/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 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 ngày 22/4/2020 SPC nhận được thông báo gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Sở KHĐT TP.HCM số 2699/ĐKKD-THKT ngày 20/4/2020.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2020 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

- Công văn Sở KHĐT TP.HCM

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *Quy*



Điêu Quang Trung

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Số: 2699 /ĐKKD-THKT
V/v gia hạn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 349/BVTVSG-TCKT ngày 10/4/2020 của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, trong đó có đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất ngày 30/6/2020 và giữ nguyên danh sách cổ đông tham dự chốt ngày 16/3/2020.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

- Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Về các nội dung khác, đề nghị Quý công ty liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT (Tuần03b).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Huỳnh Nhật Trường

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

Số: 378/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 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 về Nghị quyết HĐQT gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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

17/4/2020 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

- Nghị quyết HĐQT
- Công văn xin gia hạn



Điêu Quang Trung

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .10..tháng 4 năm 2020

Số: 37.9./BVTVSG-TCKT

V/v: Gia hạn tổ chức

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Mã số thuế doanh nghiệp: 0300632232 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 14/6/2008, và đăng ký thay đổi lần thứ ngày 7 ngày 21/5/2015

Điện thoại: 028.38733666 - 136

E-mail: spc@spchcmc.vn

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-BVTVSG-HĐQT ngày 10/4/2020 của HĐQT công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, SPC kính đề nghị Quý Sở xem xét chấp thuận cho SPC được gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức trước khi gia hạn: tháng 4/2020.
- Thời gian xin gia hạn: chậm nhất ngày 30/6/2020 (thời gian chính thức sẽ được công bố theo quy định hiện hành).
- Giữ nguyên danh sách cổ đông tham dự chốt ngày 16/3/2020.
- Lý do gia hạn: thực hiện theo chỉ đạo Thủ tướng Chính Phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cách ly xã hội để phòng ngừa và tránh lây lan dịch bệnh.

SPC cam kết thực hiện đúng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thời gian được Quý Sở chấp thuận gia hạn, phù hợp với quy định hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT



LÊ THỊ PHƯƠNG

Số: 08 /NQ-BVTVSG-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 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 343/TTr-BVTVSG-TCKT ngày 10/4/2020 v/v Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- 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 gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

- Thời gian dự kiến tổ chức trước khi gia hạn : tháng 4/2020.
- Thời gian xin gia hạn : chậm nhất ngày 30/6/2020 (thời gian chính thức sẽ được công bố theo quy định hiện hành).
- Giữ nguyên danh sách cổ đông tham dự chốt ngày 16/3/2020.
- Lý do gia hạn: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia phòng chống dịch Covid -19 cách ly toàn Xã hội để phòng ngừa và tránh lây lan dịch bệnh.

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.



LÊ THỊ PHƯƠNG