

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

Số: **6.01**./BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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@spchemc.vn](mailto:spc@spchemc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

**Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về các vấn đề:**

- ✓ Chấm dứt hoạt động chi nhánh và thành lập văn phòng đại diện, điểm kinh doanh
- ✓ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
- ✓ Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng
- ✓ Đánh giá kết quả SXKD 5 tháng đầu năm và định hướng những tháng cuối 2020
- ✓ Vay vốn mu axe phục vụ SXKD

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/6/2020 tại đường dẫn: [www.spchemc.vn](http://www.spchemc.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



LÊ DẠ THẢO

Số : 16 /NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 họp số 15/BBH-BVTVSG-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn,

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau :**

**1/ Tờ trình số 51/TTr-BVTVSG-BĐH về việc đánh giá kết quả SXKD 5 tháng đầu năm và định hướng những tháng cuối năm 2020.**

- Thông qua báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm và định hướng những tháng cuối năm 2020 của Ban điều hành.

**2/ Tờ trình số 45/TTr-BVTVSG-TCKT về việc xin ý kiến tín dụng của các ngân hàng.**

- Thông qua hạn mức tín dụng năm 2020-2021 tại các Ngân hàng :
  - +Ngân hàng HSBC-chi nhánh TPHCM : 120.000.000.000 đồng. Biện pháp bảo đảm : thế chấp hàng tồn kho có giá trị thế chấp là 5.080.000 USD. Thời hạn vay : 12 tháng.
  - +Ngân hàng BIDV-chi nhánh Sài Gòn : 80.000.000.000 đồng. Biện pháp bảo đảm : thế chấp hàng tồn kho có giá trị thế chấp là 40.000.000.000 đồng. Thời hạn vay : 12 tháng.

- Giao Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục liên quan, có biện pháp kiểm soát, đảm bảo số vay hạn mức sao cho tổng nợ phải trả không vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu và sử dụng nguồn vốn huy động đúng mục đích. Đồng thời, đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả và bảo toàn vốn chủ sở hữu.

**3/ Tờ trình số 46/TTr-BVTVSG-BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.**

- Thống nhất chọn công ty TNHH Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2020 theo đề xuất của Ban kiểm soát với chi phí kiểm toán dự kiến là 150.000.000 đồng (chưa VAT).
- Giao Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng theo quy định.

**4/ Tờ trình số 48/TTr-BVTVSG-TCKT về việc xin ý kiến vay vốn mua xe phục vụ SXKD theo KHĐT mua sắm, sửa chữa lớn 2020.**

- Thông qua việc thuê tài chính tại CÔNG TY TNHH CHO THUÊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VIỆT NAM (VILC) với các nội dung cơ bản như sau:

+ Tổng số tiền thuê tài chính quy đồng Việt Nam là:

3.247.382.300 đồng x 70% = 2.273.167.610 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu một trăm sáu mươi bảy ngàn sáu trăm mười đồng chẵn).

+ Mục đích thuê tài chính là: Mua 03 xe ô tô bán tải + 01 xe ô tô 07 chỗ, xe mới 100%, model sản xuất 2019-2020, thuộc dự án kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn năm 2020.

+ Thời gian thuê tài chính: 60 tháng.

- Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Sau khi phân bổ xe cho chi nhánh, đề nghị Ban điều hành có báo cáo trình Hội đồng quản trị.

**5/ Tờ trình số 49/TTr-BVTVSG-TCKT về việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện và điểm kinh doanh.**

- Hội đồng quản trị thống nhất theo đề xuất của Ban điều hành như sau :

+ Chấm dứt hoạt động các chi nhánh Bạc Liêu – An Giang – Kiên Giang – Đồng Tháp – Tân An – Khánh Hòa và chuyển sang hình thức Văn phòng đại diện.


+ Chấm dứt hoạt động chi nhánh Đà Nẵng chuyển sang hình thức Địa điểm kinh doanh thuộc Chi nhánh Đồng Nai.

- Giao Ban điều hành tổ chức thực hiện các thủ tục đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Điểm kinh doanh nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả.

**6/ Phân bổ Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2019.**

- Thống nhất việc phân bổ quỹ thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2019. Tổng số tiền chi là 370 triệu đồng cho 15 cá nhân.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận :

- HĐQT;
- BKS, BĐH;
- Lưu VT : NSHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Thị Phương**