

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

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  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 22/4/2021. Cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 7h30 ngày 22 tháng 4 năm 2021 (Thứ năm)

- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty – Địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội.

- Website đăng tải tài liệu: <http://psc1.com/Q.H cổ đông/Năm 2021>

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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định, thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tài liệu có liên quan gửi cổ đông.

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



**Lê Ngọc Diệp**



- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV (2021 – 2026);
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; dự kiến tổng thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty năm 2021;
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021 - 2026);
- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Ban hành kèm theo Quyết định này:

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.



**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: TCHC, VT.

**Phương thức gửi:**

- Fax;  PCN;  Bưu điện.
- Mạng nội bộ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Tùng**

## THÔNG BÁO

*Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương  
(Thông báo này thay giấy mời)*

### Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Quyết định số: 139 QĐ/BVTV.1-HĐQT ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO



1. Triệu tập cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2021.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương; địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

#### **Nội dung Đại hội gồm:**

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020;

- Phương án SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu quan trọng, gồm: Doanh số, lợi nhuận, mức cổ tức...

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT;

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát;

- Thông qua kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV (2021 – 2026);

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; dự kiến tổng thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty năm 2021;

- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021 - 2026);
- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Chương trình Đại hội (có bản gửi kèm).

2. Cổ đông đi dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức bằng văn bản theo mẫu quy định. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty và chỉ thực hiện ủy quyền một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Quý vị cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự bằng Đơn đăng ký tham dự (mẫu số 01); Giấy ủy quyền (mẫu số 02) đối với trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự về Ban tổ chức trước ngày 17/4/2021 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương; số 145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Người liên hệ: Ông Bùi Đình Tráng, Phó phòng phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

- Điện thoại: 024.3533 0179;

Di động: 0975 230 269

- Fax: 024.3857 2751;

- Email: buidinhtrangpsc1@gmail.com

Nếu cổ đông gửi Đơn đăng ký và Giấy ủy quyền về Công ty qua đường fax hoặc Email, đề nghị nộp lại bản gốc khi tham dự Đại hội.

Sự tham dự đầy đủ và đúng giờ của Quý vị sẽ góp phần vào thành công của Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: TCHC, VT.

**Phương thức gửi:**

- Fax;  PCN;  Bưu điện.
- Mạng nội bộ.



**Ghi chú:**

- Quý cổ đông đăng nhập vào trang web của Công ty: <http://www.psc1.com> – mục **quan hệ cổ đông** để đọc Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.

- Quý cổ đông có thể tải các mẫu: Đơn đăng ký, Giấy ủy quyền tại địa chỉ trang web của Công ty: <http://www.psc1.com>.

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tham dự.



Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**  
**Nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)**

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22/4/2021.

Đại hội sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương và quy định của pháp luật hiện hành, cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty theo các nội dung sau:

**I. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

**1. Số lượng thành viên HĐQT**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là năm (05) người.

**2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020:

+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

+ Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

**II. Ứng cử, đề cử thành viên BKS**

**1. Số lượng thành viên BKS**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là ba (03) người.

**2. Tiêu chuẩn thành viên BKS**

+ Thành viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020:

+ Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;



+ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

+ Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

+ Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

+ Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

### **III. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS:**

#### **1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử ba (03) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Các ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hồ sơ giới thiệu ứng viên sẽ được Hội đồng quản trị đương nhiệm công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

#### **2. Việc ứng cử, đề cử kiểm soát viên được thực hiện như sau:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông dưới mười phần trăm (10%) trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử hai (02) ứng viên và nếu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm số lượng ứng viên còn thiếu với điều kiện các ứng viên được đề cử phải đảm bảo



tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hồ sơ giới thiệu ứng viên sẽ được Ban kiểm soát đương nhiệm được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo nguyên tắc ứng cử, đề cử nêu trên thực hiện quyền ứng cử, đề cử của mình. Điền thông tin vào các mẫu sau:

- Mẫu số 01-UC: Ứng cử
- Mẫu số 02-ĐC: Đề cử
- Mẫu 03-LL: kê khai lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử
- Mẫu số 04-NLQ: Bản khai người có liên quan
- Mẫu số 05-LILQ: Bản khai các lợi ích liên quan

Hồ sơ gửi về Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương trước ngày 10/4/2021.

Người nhận: Ông Bùi Đình Tráng

Phó phòng phụ trách Phòng TCHC, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

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

Điện thoại: 024.35330179

Di động: 0975.230.269

Fax: 024.38572751

Email: buidinhtrangpscl@gmail.com

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS. Hội đồng quản trị Công ty (đương nhiệm) sẽ xem xét và đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Tùng**

**Ghi chú:** Cổ đông đăng nhập vào trang web của Công ty: <http://www.pscl.com> – mục quan hệ cổ đông để tải các mẫu nêu trên và hoàn thiện hồ sơ ứng cử, đề cử.





BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: +84-024-38511969, 35332267 - Fax: +84-024-38572751  
E-mail: [psc1@psc1.com](mailto:psc1@psc1.com) - Website: [www.psc1.com](http://www.psc1.com)



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**  
**Ngày 22 tháng 4 năm 2021**

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:00 – 7:30	Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	7:30 – 7:35	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	7:35 – 7:40	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
4	7:40 – 7:45	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
5	7:45 – 7:50	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Giới thiệu Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
6	7:50 – 7:55	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
7	7:55 – 8:00	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
8	8:00 – 8:10	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021	Đại diện HĐQT
9	8:10 – 8:20	<b>Báo cáo:</b> <b>1. Báo cáo tài chính năm 2020 (tóm tắt):</b> - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 - Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 <b>2. Phương án SXKD năm 2021</b> Dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021	Kế toán trưởng Công ty
10	8:20 – 8:30	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT	Đại diện HĐQT
11	8:30 – 8:40	Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS	Trưởng ban kiểm soát
12	8:40 – 8:50	Báo cáo kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026)	Chủ tịch HĐQT
13	8:50 – 9:05	Trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đại diện HĐQT
14	9:05 – 9:15	Trình bày nội dung quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đại diện HĐQT



TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
15	9:15 – 9:25	Trình bày nội dung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Đại diện HĐQT
16	9:25 – 9:35	Trình bày nội dung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
17	9:35 – 9:40	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021	Ban kiểm soát
18	9:40 – 10:00	Thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
19	10:00 – 10:05	Giới thiệu danh sách bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)	Chủ tọa Đại hội
20	10:05 – 10:10	Thông qua quy chế bầu cử	Ban kiểm phiếu
21	10:10 – 10:30	- Giới thiệu thể lệ bầu cử - Hướng dẫn trình tự bỏ phiếu - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)	Ban kiểm phiếu
22	10:30 – 10:50	Thảo luận (tiếp tục)	Đoàn Chủ tịch
23	10:50 – 10:55	Công bố kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)	Ban kiểm phiếu
24	10:55 – 11:00	Ra mắt HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)	Ban tổ chức
25	11:00 – 11:10	<p><b>Biểu quyết các nội dung của Đại hội, gồm:</b></p> <p><b>1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021</b></p> <p><b>2. Báo cáo tài chính năm 2020</b></p> <p>- Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020</p> <p>- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020</p> <p>- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020</p> <p><b>3. Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2021</b></p> <p>Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021</p> <p><b>4. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT</b></p> <p><b>5. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS</b></p> <p><b>6. Báo cáo kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026)</b></p> <p><b>7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021</b></p> <p><b>8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021</b></p> <p><b>9. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS</b></p> <p><b>10. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026)</b></p>	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu

001010  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 VỆ THỰC PHẨM  
 TRUNG ƯƠNG  
 ĐA - TP

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
26	11:10 – 11:20	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội Ban kiểm phiếu
27	11:20 – 11:30	Thông qua biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
28	11:30 – 11:35	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

**BAN TỔ CHỨC**





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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**



**Kính gửi:** Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Họ và tên Cổ đông:.....

Mã Cổ đông:.....

CMND số/Giấy đăng ký kinh doanh số:.....

ngày cấp: ..... nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký: .....

Điện thoại: ..... Fax:..... Email: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

**Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:**

Ông/Bà:.....

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký: .....

Điện thoại: ..... Fax:..... Email: .....

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường tầng 4 văn phòng Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội. Ông/Bà có tên trên được quyền nhân danh tôi biểu quyết về tất cả những vấn đề trong Đại hội.

Tôi xác nhận đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình về pháp lý của việc ủy quyền. Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền nêu trên.

Ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Người nhận ủy quyền**

Ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Người ủy quyền**

**Ghi chú:**

- Giấy ủy quyền này gửi về Phòng TCHC Công ty theo thời hạn nêu trong Thông báo mời họp (trước ngày 17/4/2021).

- Phải có chữ ký của người ủy quyền (và đóng dấu nếu người ủy quyền, nhận ủy quyền là tổ chức), người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền.



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84-24-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-2438572751

E-mail: [psc1@psc1.com](mailto:psc1@psc1.com) - Website: [www.psc1.com](http://www.psc1.com)

Mẫu số 01 - UC

**ĐƠN ỨNG CỬ**



*Kính gửi:*

Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục sáu tháng tính đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí:..... nhiệm kỳ IV (2021-2026)

- (1. Thành viên Hội đồng quản trị; 2. Thành viên Ban kiểm soát; Cổ đông lựa chọn và điền vào dòng bên trên).

Tôi xin cam kết mình có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử; đồng thời cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan, thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu có đồng uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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

MẪU 03/LL



**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN**

**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- Họ và tên:..... Giới tính: .....
- Ngày sinh:.....
- Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
- Hộ khẩu thường trú:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Điện thoại:..... Email:.....
- Trình độ:.....

**II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP**

Thời gian	Tên trường học/ Cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ



**III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Từ năm 18 tuổi)**

Thời gian	Tên tổ chức	Địa chỉ	Vị trí	Khen thưởng/ Kỷ luật

**IV. KỸ NĂNG BỔ TRỢ KHÁC**

- Ngoại ngữ: .....
- Tin học: .....
- Kỹ năng khác: .....

(1. Thành viên Hội đồng quản trị; 2. Thành viên Ban kiểm soát; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông lựa chọn và điền vào dòng bên trên).

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương./.

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



---

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.



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

MẪU 03/ LL

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN**



**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Họ và tên: ..... Giới tính: .....

Ngày sinh: .....

- Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....

- Hộ khẩu thường trú: .....

- Chỗ ở hiện tại: .....

- Điện thoại: ..... Email: .....

- Trình độ: .....

**II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP**

Thời gian	Tên trường học/ Cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ



**III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Từ năm 18 tuổi)**

Thời gian	Tên tổ chức	Địa chỉ	Vị trí	Khen thưởng/ Kỷ luật

**IV. KỸ NĂNG BỔ TRỢ KHÁC**

- Ngoại ngữ: ..... Trình độ: .....
- Tin học: ..... Trình độ: .....
- Kỹ năng khác: .....

**V. VỊ TRÍ ĐỀ CỬ CỦA ỨNG CỬ VIÊN**

- Vị trí đề cử: .....

- Thành viên HĐQT
- Thành viên độc lập HĐQT
- Thành viên BKS

- Đơn vị: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

....., ngày .....tháng.....năm 2021

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Ghi chú:**

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu cần thiết;
- Ứng cử viên chỉ được lựa chọn một trong hai vị trí ứng cử.

Mẫu 04/NLQ

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



**BẢNG KÊ KHAI NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Họ và tên người khai: .....

Vị trí đề cử:

Thành viên HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên BKS

Đơn vị: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

STT	Người có liên quan (*)	Số CMND hoặc Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Đã tham gia thành lập/góp vốn		Tỷ lệ vốn góp/Vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1
				Tên tổ chức	Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ của tổ chức (%)	
1.						
2.						
3.						
...						
Tổng cộng					%	%

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng .... năm 2021

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(\*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 23, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2020.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 05/  
LILQ

**BẢN CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN**



Tên người công khai:.....

Chức vụ:.....

Địa chỉ:.....

Các lợi ích có liên quan phải công khai theo Luật Doanh nghiệp:

**I. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 05% vốn điều lệ trở lên:**

STT	Doanh nghiệp/ Tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh chính	Mã số doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập	Tên người sở hữu vốn	Tỷ lệ sở hữu	Quan hệ với người khai

**II. Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc:**

STT	Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh chính	Mã số doanh nghiệp	Họ và tên	Chức vụ	Quan hệ với người khai

....., ngày ... tháng .... năm .....

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)