

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCKHN)

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

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

Hà Nội, ngày **28** tháng **4** năm 2021

Số: **02/BVTV.1-CBTT**

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (Mã CK: BT1) ngày 27/4/2021, chúng tôi trân trọng thông báo Nghị quyết bầu Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026) và biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Công ty như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

**1.1 Ông: Phan Văn Tùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021), Tổ trưởng Tổ Bán hàng Khu vực IV
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026), Tổ trưởng Tổ Bán hàng Khu vực IV
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 27/4/2021 đến khi HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026) hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2021

**1.2 Ông: Đỗ Đức Cơ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021), Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026), Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 27/4/2021 đến khi HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026) hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2021

**1.3 Ông: Lê Ngọc Diệp**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026)
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 27/4/2021 đến khi BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026) hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2021



## 2. Trường hợp miễn nhiệm: không có

(\*) *Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch, PCT nhiệm kỳ IV (2021-2026) và biên bản họp BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026);

Đại diện tổ chức  
Người CBTT  
Trưởng Ban kiểm soát



Lê Ngọc Diệp



Số: 01 NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026) họp ngày 27 tháng 4 năm 2021;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Ông Phan Văn Tùng Sinh ngày: 10/12/1977 Quốc tịch: Việt Nam  
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- Ông Đỗ Đức Cơ Sinh ngày: 21/10/1962 Quốc tịch: Việt Nam  
Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026).

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026) thông qua tại cuộc họp.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- CBTT, Website;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Tùng



Số: 01/2021/BB-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP**  
**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**  
**(Phiên họp thứ 01, nhiệm kỳ 2021-2026)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Kết quả bầu cử và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 22/4/2021.



Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại 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, thành phố Hà Nội.

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA:**

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Lê Ngọc Diệp       | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thanh Trà    | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026).**

Các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân và Bà Nguyễn Thanh Trà đề cử Ông Lê Ngọc Diệp làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026). Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí với danh sách đề cử và tiến hành theo phương thức bỏ phiếu kín.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả như sau: Ông Lê Ngọc Diệp đạt 3/3 phiếu bầu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, **ông Lê Ngọc Diệp** đã trúng cử chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2016-2021).

## **2. Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát.**

### **2.1. Ông Lê Ngọc Diệp - Trưởng Ban kiểm soát:**

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát và làm việc chuyên trách tại Công ty.
- Trực tiếp tham gia các cuộc họp HĐQT, họp Ban TGD Công ty.
- Tổ chức các buổi làm việc của Ban kiểm soát, liên hệ với các phòng ban đơn vị trong Công ty để lấy thông tin phục vụ cho công việc của Ban kiểm soát.
- Giám sát HĐQT, Ban TGD triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Kiểm soát mọi mặt liên quan đến công tác tài chính, kế toán đối với các đơn vị trong toàn Công ty.
- Thực hiện các công việc đã phân công cho các thành viên Ban kiểm soát khi cần thiết.
- Tổng hợp ý kiến các thành viên Ban kiểm soát, lập Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ sau khi tham khảo ý kiến HĐQT Công ty.

### **2.2. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - thành viên Ban kiểm soát:**

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm soát các vấn đề liên quan đến lao động, tiền lương; việc thực hiện thực hiện các quy định về BHXH, BHYT và các quyền lợi khác của người lao động trong Công ty.



- Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản cố định và các dự án đầu tư của Công ty.

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng ban.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban.

### **2.3. Bà Nguyễn Thanh Trà - thành viên Ban kiểm soát:**

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm soát các chính sách liên quan đến chính sách bán hàng, các quy trình mua bán vật tư, hàng hóa.

- Kiểm tra giám sát công tác quản lý bán hàng của các đơn vị trong toàn Công ty.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về giá bán, chính sách bán hàng, các quy định khác của Công ty tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng ban.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban.

- Thư ký cho các cuộc họp của Ban kiểm soát, là đầu mối thu thập số liệu, tổng hợp và làm báo cáo của ban theo các nội dung được đồng chí Trưởng ban phân công.

### **3. Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị trong toàn Công ty.**

#### **3.1. Nội dung kiểm tra, kiểm soát:**

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết HĐQT.

- Xem xét, kiểm tra Báo cáo tài chính quý, năm và phân chia cổ tức hàng năm.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước, thực hiện các quy định về BHXH, BHYT và các quyền lợi khác của người lao động trong Công ty.

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy lao động Công ty đã xây dựng. Xem xét các quy chế tài chính



của Công ty ban hành, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, các quy định cũng như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành.

- Xem xét kiểm tra các hợp đồng kinh tế mà Công ty ký với các tổ chức, cá nhân. Kiểm tra giám sát công tác tổ chức của Công ty trong việc thực hiện hợp đồng lao động, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình sản xuất, công nghệ, quy định về an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ...

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán các dự án đầu tư.

### **3.2. Kế hoạch kiểm tra kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc năm 2021**

Trên cơ sở đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của các đơn vị trong toàn Công ty. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc tại các đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:

- Quý 2/2021: Chi nhánh Phía Bắc, Tổ BH Khu vực III, VII.

- Quý 3/2021: Chi nhánh Hải phòng, Tổ BH KV V, Tổ BH KV VIII.

- Quý 4/2021: Chi nhánh Khu vực I, Chi nhánh Tây Nguyên, Tổ BH KV IV.

**4. Giao Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành và công bố thông tin Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.**

Biên bản họp được lập thành 3 (ba) bản, mỗi bản gồm 4 (bốn) trang có giá trị pháp lý như nhau, được lập và thông qua cùng ngày. Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây.

**ỦY VIÊN BKS**



*Nguyễn Thị Kim Xuân*

**ỦY VIÊN BKS**



*Nguyễn Thanh Trà*

**ỦY VIÊN BKS**



*Lê Ngọc Diệp*