

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

Số: ...369./BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- 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 Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM

- Điện thoại: 028.38733295

Fax: 028.38733003

- E-mail: quocvuong@spchcmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2024 tại đường dẫn: <http://spchcmc.vn/VN/Quan-He-Co-Dong.html>

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



ĐIÊU QUANG TRUNG

Số 04/NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;

- Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thành viên Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 04 năm 2024 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:

Hội đồng quản trị thống nhất theo đề xuất của Giám đốc Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn**
- Mã chứng khoán: **SPC**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HNX**

↓ Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức đại hội (trước điều chỉnh): dự kiến tháng 4/2024.
- Thời gian tổ chức đại hội (sau điều chỉnh): dự kiến tháng 6/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 13/5/2024.



- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn, KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM.

- Lý do điều chỉnh: Công ty cần thời gian kiện toàn nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

↓ **Hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2024.**

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật tổ chức triển khai báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện các công việc liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

Điều 3. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu VT: NSHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Anh Tùng

