

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
Số: 3.1.6/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2016

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 Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM
- Điện thoại: 08.38733666 Fax: 08.38733003
- E-mail: spc@spchcmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Myanmar**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2016 tại đường dẫn: www.spchcmc.com.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

GIÁM ĐỐC 




Nguyễn Quốc Dũng

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

Số 29 /NQ-BVTVSG-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2016

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 tờ trình số 53/TTr-BVTVSGĐ ngày 10/9/2016 về việc Mở Văn phòng đại diện tại Myanmar.
- Căn cứ Phiếu góp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc Mở văn phòng đại diện tại Myanmar,

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

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất :

- Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn tại Myanmar.
- Nội dung hoạt động: Giao dịch với khách hàng và tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và 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;
- BKS, BĐH
- Lưu VT: NSHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Anh