

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

Số: 18.4.../BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2017

## 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](mailto:spc@spchcmc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

09/02/2017 tại đường dẫn: [www.spchcmc.com.vn](http://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

PHÓ GIÁM ĐỐC



Điêu Quang Trung

TỔNG CTY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Số: 04../NQ-BVTVSG-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017  
và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/02/2017 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016,

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

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội cổ đông
- Thời gian thực hiện: **dự kiến tháng 4/2017** (công ty sẽ thông báo ngày tổ chức chính thức trong thư mời họp ĐHCĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2017**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn, KP1, Nguyễn Văn Quý, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM.
- Nội dung đại hội: báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, biểu quyết để thông qua kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2017 và một số tờ trình liên quan đến hoạt động năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 : 15%/mệnh giá (căn cứ NQ ĐHCĐ 2016)
- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016: **10%/mệnh giá** (1.000 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: **25/03/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2017**
- Địa điểm nhận cổ tức:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn, KP1, Nguyễn Văn Quý, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/03/2017 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐTV.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>2/1</sup>



NGUYỄN THỊ THÚY