



Số : 26.../NQ/BVTVSG/HĐQT/2015

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 21/04/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn v/v thống nhất các nội dung về lợi nhuận, nhân sự chuẩn bị cho ĐHCĐ 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất như sau :

1/ Thông qua Kế hoạch lợi nhuận năm 2015 :

- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 : 35,97 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 : 15%/cổ phần.

2/ Thông qua việc từ nhiệm và phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

- Thông qua việc từ nhiệm của ông Dương Minh Quang (Chủ tịch HĐQT) và ông Hà Quốc Cường (thành viên HĐQT).
- Thống nhất bổ sung ông Nguyễn Quốc Dũng và bà Nguyễn Thị Thúy là thành viên HĐQT thay thế ông Dương Minh Quang và ông Hà Quốc Cường.

3/ Thông qua việc HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT :

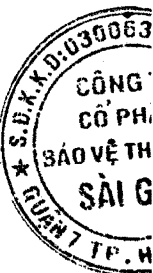
- Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Hồng Ánh giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

4/ Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc công ty :

- Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng giữ chức vụ Giám đốc công ty

5/ Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty :

- Thống nhất bổ nhiệm ông Điều Quang Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty.



6/ Thành phần chủ tọa đoàn điều khiển đại hội :

- Thống nhất Chủ tọa đoàn điều khiển ĐHCĐ 2015 là bà Nguyễn Thị Hồng Ánh, ông Nguyễn Quốc Dũng, bà Nguyễn Thị Thủy.

Điều 2. 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 định này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *Nguyễn Thị Hồng Ánh*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận :

- TV HĐQT
- TV BKS, BĐH
- Lưu NSHC, VT



Nguyễn Thị Hồng Ánh



ISO 9001 : 2000
ISO/IEC 17025



**SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng
vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.**

SPC Xanh, Thơm Xanh