

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
Số: 1222/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2016 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

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

Số : 33 /NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 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 Biên bản họp số 28 ngày 24/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

Chấp thuận phương án lấy ý kiến của các Cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải (mã ngành vận tải hàng hóa đường bộ là 4933) trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

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 3. 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 Ánh