

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**  
Số ~~149.7~~ /BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~12~~ tháng 12 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](mailto:spc@spchcmc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề vận tải.**

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

~~12~~./12/2016 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**

- Tờ trình ĐHCĐ
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông
- Giấy ủy quyền
- Dự thảo Quyết định ĐHCĐ



**Nguyễn Quốc Dũng**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề vận tải

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/NQ-BVTVSG-HĐQT ngày 16/11/2016;
- Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;
- Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hiện nay theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp có xe ô tô vận tải hàng hóa bắt buộc phải gắn phù hiệu xe khi tham gia giao thông và điều kiện để được cấp phù hiệu là doanh nghiệp phải có Giấy phép đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải. Theo Nghị định 86/2014/NĐ – CP thì việc gắn phù hiệu xe phải được thực hiện theo lộ trình sau đây:

- + Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;
- + Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;
- + Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn được bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải (mã ngành vận tải hàng hóa bằng đường bộ là: 4933).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TCKT, HĐQT.



NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

*V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề vận tải*

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông – Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn**

### **1. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn**
- Trụ sở chính: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM
- Số Giấy CNĐKDN: 03006632232, thay đổi lần thứ 7 ngày 21/5/2015 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp
- Điện thoại: 08.38733666 Fax: 08.38733003
- Website: [www.spchcmc.com.vn](http://www.spchcmc.com.vn)
- Mã chứng khoán: SPC
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **05/12/2016**

### **2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn về việc **bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải** cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### **3. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN**

(a) **Vấn đề 1 :Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau của Công ty:**

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	<b>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</b>	<b>4933</b>

(b) **Vấn đề 2: Bổ sung Điều lệ Công ty**

Bổ sung nội dung tại Khoản 2, Điều 3 của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn tương ứng với nội dung tại Mục (a) nêu trên

#### **4. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN**

- Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi tới Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn**

Địa chỉ: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM

Điện thoại: 08.38733666

Fax: 08.38733003

Người nhận: Ông Hà Ngọc Quốc Vương – Phòng Tài Chính Kế Toán

- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ Đông có thể:
  - ✓ Gửi bản fax Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông theo số: 08.38733003; hoặc
  - ✓ Gửi bản scan Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông về địa chỉ thư điện tử (email): [quocvuong@spchcmc.vn](mailto:quocvuong@spchcmc.vn)
- Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải được gửi đến Công ty **trước 16h30 ngày 24/12/2016.**

#### **5. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn tại website: [www.spchcmc.com.vn](http://www.spchcmc.com.vn)
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến là 07 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 24/12/2016. Kết quả biểu quyết và Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỐC DŨNG

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HỒNG ANH



## PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

(Đính kèm Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số 68/BVTVSG-HĐQT ngày 12/12/2016)  
(Cổ đông vui lòng xem nội dung cần lấy ý kiến trước khi biểu quyết)

### 1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên Cổ đông:.....

- Địa chỉ:.....

- Điện thoại liên lạc:.....

- Quốc tịch:.....

- Số CMND/Hộ Chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :.....

- Đại diện theo pháp luật (trong trường hợp là cổ đông tổ chức):.....

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 05/12/2016 <sup>(1)</sup>:.....

Số cổ phần được uỷ quyền <sup>(2)</sup>: :.....

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <sup>(1)+(2)</sup>: :.....**

**Lưu ý:** Trường hợp:

- Cổ đông là cá nhân uỷ quyền cho người khác thực hiện biểu quyết; hoặc
- Cổ đông là tổ chức mà đại diện theo pháp luật uỷ quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, thì phải lập và gửi văn bản uỷ quyền về cho Công ty theo mẫu đính kèm.

### 2. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi nghiên cứu cẩn trọng Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số 68/BVTVSG-HĐQT ngày 12/12/2016, về việc **bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải của Công ty**, nay Cổ Đông có ý kiến như sau:

(a) **Vấn đề 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933)**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

(b) **Vấn đề 2: Bổ sung Khoản 2, Điều 3 của Điều lệ Công Ty**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

....., ngày.....tháng 12 năm 2016

**Cổ đông/ người đại diện**  
(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

**Lưu ý:**

1. Cổ đông chỉ cần gửi riêng Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông và Giấy uỷ quyền (nếu có) về Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn theo hướng dẫn như trên.
2. Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải gửi đến Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn **trước 16h30 ngày 24/12/2016.**
3. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh **dấu chéo (x)** vào ô thích hợp của Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông.
4. Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
  - *Chỉ lựa chọn một tình trạng biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết (đánh **dấu chéo (x)**). Trong trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác;*
  - *Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải do Công Ty Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn phát hành;*
  - *Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải được gửi đến Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn trước 16h30 ngày 24/12/2016 tính theo dấu bưu điện (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường thư) hoặc tại thời điểm Công Ty nhận được bản fax hoặc bản scan Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua fax hoặc thư điện tử (email));*
  - *Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải có chữ ký của Cổ Đông là cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền; hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền và được đóng dấu (nếu có) của Cổ Đông là tổ chức;*
  - *Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải được đựng trong phong bì dán kín trước khi gửi đến Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường thư).*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày..... tháng 12 năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN**

V/v: Biểu quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Cổ Đông

**Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn**

**1. Bên uỷ quyền:**

- Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD:..... cấp ngày: ..... tại:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu tới ngày 05/12/2016: .....

**2. Bên được uỷ quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....

**Lưu ý:** Trong trường hợp bên được uỷ quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản uỷ quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật

**Hoặc uỷ quyền cho:**

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị hoặc các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào Thành viên Quý cổ đông uỷ quyền):

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Dũng   | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Thúy     | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Thanh Cương   | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Văn Sang      | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Đình Vũ       | Trưởng Ban kiểm soát         |
| <input type="checkbox"/> Bà Lương Thanh Huyền   | Thành viên Ban Kiểm soát     |
| <input type="checkbox"/> Bà Mai Thị Lệ Khuyên   | Thành viên Ban Kiểm soát     |

### 3. Nội dung ủy quyền

**Bên ủy quyền** ủy quyền cho **Bên được ủy quyền** thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn về việc bổ sung ngành nghề vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933).

**Bên được ủy quyền** chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết hạn lấy ý kiến.

#### **Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) )

#### **Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) )

**Lưu ý:** Trong trường hợp thực hiện ủy quyền, khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này.
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.



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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2016

BẢN ĐIỀU CHỈNH



### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

- 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 kiểm phiếu ngày....tháng....năm 2016.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thay đổi bổ sung ngành nghề của Công ty như sau:

- Bổ sung ngành nghề vận tải hàng hóa đường bộ, mã ngành 4933 trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.
- Sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn như sau:

**Ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: +Mua Bán buôn phân bón, thuốc thú y thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật + Kinh doanh thuốc thú y + Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)	4669 (chính)
02	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ Chi tiết: Sản xuất, gia công phân bón	2012
03	Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y thủy sản; sản xuất, gia công, sang chai thuốc bảo vệ thực vật.	2021
04	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Đóng gói thuốc bảo vệ thực vật	8292
05	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
06	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
07	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán nông sản	4620
08	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Gia công, chế biến nông sản	3290
09	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Sản xuất giống cây trồng. Hoạt động dịch vụ trồng trọt. Dịch vụ tư vấn về trồng trọt.	0161
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp. Chi tiết: + Mua bán bình xịt thuốc và phụ tùng máy thay thế, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất ngành nông nghiệp. + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.	4653

STT	Tên ngành	Mã ngành
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: + Mua bán máy móc thiết bị phục vụ sản xuất ngành công nghiệp, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). + Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác trong mạch điện).	4659
12	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Phân tích mẫu hóa chất	7120
13	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Chi tiết: Dịch vụ xử lý chất thải, dịch vụ xông hơi khử trùng.	3900
14	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật Chi tiết: Đầu tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp và kỹ thuật phát triển máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.	7210
15	Điều hành tour du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.	7912
16	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)	5510
17	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: nhà hàng ăn uống (không hoạt động tại trụ sở)	5610
18	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp	4290
19	Hoạt động của câu lạc bộ thể thao	9312
20	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và cam kết không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh tại trụ sở)	8230
21	Quảng cáo	7310
22	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
23	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; sách-báo-tạp chí (có nội dung được phép lưu hành), văn phòng phẩm.	4649
24	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
25	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4520
26	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

**Điều 2:** Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, các Cổ đông Công ty, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các Phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN THỊ HỒNG ANH**