

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
Số: 1555/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23... tháng 11 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: 028.38733666

Fax: 028.38733003

- E-mail: spc@spchcmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần CTCP Thương Mại Mộc Hoá, CTCP Thương Mại Mộc Hoá sẽ trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn.**

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

23.../11/2017 tại đường dẫn: www.spchcmc.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



Nguyễn Ngọc Bích

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 : 34 /NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2017

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 công văn số 98/HĐTV-NSHC ngày 26/7/2017 của Tổng ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV v/v Đầu tư tài chính của Cty CP BVTV Sài Gòn vào Cty CPTM Mộc Hóa (MJC);
- Căn cứ tờ trình số 64/BVTVSG-BGD ngày 18/11/2017 về việc Đầu tư tài chính tại Công ty MJC;
- Căn cứ Phiếu góp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc Đầu tư tài chính tại Công ty MJC,

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

Điều 1. HĐQT thống nhất theo đề nghị của Ban điều hành mua thêm cổ phần MJC với tổng số lượng cổ phần là 405.367 cổ phần. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

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 nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận :
- HĐQT;
- BĐH, BKS;
- Lưu VT : NSHC.

