

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

Số: 1.552/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2021

## 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: 028.38733295

Fax: 028.38733033

- E-mail: [info@spchemc.vn](mailto:info@spchemc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

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

05/11/2021 tại đường dẫn: <http://spchemc.vn/VN/Quan-He-Co-Dong.html>

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!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Điêu Quang Trung

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ Tờ trình số 69/TTr- BVTVSG- TCKT ngày 27/10/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty nhằm bổ sung quy định về tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Căn cứ Tờ trình số 72/TTr -BVTVSG- TCKT ngày 05/11/2021 về việc chi cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2020 (đợt 2) và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Bảng tổng hợp phiếu góp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị,

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

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau:

- 1- Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty nhằm bổ sung quy định về tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. (Đính kèm bảng liệt kê các nội dung sửa đổi và dự thảo phụ lục số 01 Quy chế đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử)
- 2- Chốt danh sách cổ đông:
  - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
  - Mã chứng khoán: SPC
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
  - Sàn giao dịch: UPCOM
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2021Việc chốt danh sách cổ đông đề :
  - a. **Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**
    - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến.
    - Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn tất lấy ý kiến vào tháng 01/2022.
    - Địa điểm tổ chức:

Trụ sở Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
- b. Chi cổ tức bằng tiền còn lại năm 2020 (đợt 2):**
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 20/12/2021.

3. Giao Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

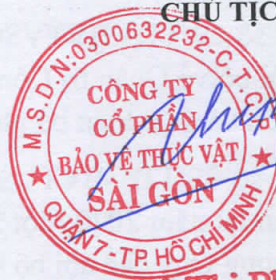
**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS, BĐH;
- Lưu VT: NSHC.-

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Lê Thị Phụng**