

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

Số: 2.78./BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

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@spchcmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2022 tại đường dẫn: <http://spchcmc.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 TIN₂
PHÓ GIÁM ĐỐC



ĐIỀU QUANG TRUNG

Số: 06/NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2022

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 Biên bản họp số 05/BBH-BVTVSG-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn,

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

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

a. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến tại Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ)
- Thời gian dự kiến: **08h00 ngày 28/04/2022**
- Địa điểm: Hội trường VP SPC tại KP1, Phường Tân Thuận Đông Q.7 Tp. HCM

b. Thống nhất thông qua dự thảo các báo cáo và tờ trình trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty (Dự thảo)
- Tờ trình điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Dự thảo)

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.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT: NSHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Phương