

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

Số: 565 /BVTVSG-TCKT

V/v: Chi cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 21-06-2022

13644

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ ~~tức bằng tiền~~)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
- Tên giao dịch: SaiGon Plant Protection Joint Stock Company
- Trụ sở chính: KP1, Nguyễn Văn Quý, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38733666 Fax: 028.38733003

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- 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: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/7/2022**

1. Lý do và mục đích

- Chi cổ tức 7% bằng tiền đợt 1 năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **22/8/2022**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn ở địa chỉ KP1, Nguyễn Văn Quý, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/8/2022. Khi đi mang theo CCCD/CMND và sổ cổ đông; trường hợp uỷ quyền, người uỷ quyền mang theo giấy uỷ quyền bản gốc, sổ cổ đông và CCCD/CMND.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quangtrung@spchcmc.vn và quocvuong@spchcmc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN QUỐC DŨNG

Số: 10.../NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn ngày 28/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phát triển năm 2022

Đại hội thông nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty như sau:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần (hợp nhất)	1.233.500.000.000	1.111.476.213.033	90,11%
Lợi nhuận trước thuế	42.600.000.000	34.991.138.443	82,14%
Lợi nhuận sau thuế	33.880.000.000	23.980.929.637	70,78%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	3.217	2.201	68,42%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu (theo báo cáo hợp nhất)	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ
Doanh thu thuần	1.111.476.213.033	1.236.800.000.000	111%
Lợi nhuận trước thuế	34.991.138.443	36.000.000.000	103%
Lợi nhuận sau thuế	23.980.929.637	28.320.000.000	118%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	17%	17%	100%

SAO Y BẢN CHÍNH

Số:...../BVTV-SG

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Điêu Quang Trung

Điều 2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo Ban Kiểm soát công ty gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 080322.002 ký ngày 08/03/2022.
- Thông qua báo cáo tài chính riêng (Công ty Mẹ) năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 070322.003/BCTC.HCM ký ngày 07/03/2022

+ Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	23.179.374.938	
2	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	216.000.000	Trừ LNST
3	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	96.000.000	Hạch toán CP
4	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (1) - (2)	22.963.374.938	
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.296.337.494	
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (30%)	6.889.012.481	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2021	13.778.024.963	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ năm 2020 trở về trước	22.999.208.618	
9	Chi trả cổ tức (17% vốn điều lệ)	17.901.000.000	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	18.876.233.581	

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	28.320.000.000	
2	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	216.000.000	Trừ LNST
3	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	96.000.000	Hạch toán CP
4	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (1) - (2)	28.104.000.000	
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.810.400.000	
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%)	7.026.000.000	
7	Chi trả cổ tức (17% vốn điều lệ)	17.901.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	366.600.000	

N.0:
 C
 C
 40 V
 SÀI
 T. TP

Điều 4. Thông qua thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao, khen thưởng năm 2022

❖ **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:**

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2021	: 240.000.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị	: hưởng lương chuyên trách
- Thành viên hội đồng quản trị	: 5.000.000 đồng/tháng
Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2021	: 72.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	: hưởng lương chuyên trách
- Thành viên Ban kiểm soát	: 3.000.000 đồng/tháng

❖ **Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị:	Hưởng lương chuyên trách
Thành viên Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	Hưởng lương chuyên trách
Thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng

❖ **Kế hoạch khen thưởng HĐQT, BKS và BĐH năm 2022**

Stt	Mức độ hoàn thành kế hoạch	Mức trích
1	Hoàn thành từ 100% đến 110% KH lợi nhuận	1% Lợi nhuận sau thuế
2	Hoàn thành trên 110% KH lợi nhuận	2% Lợi nhuận sau thuế (tối đa là 500 triệu đồng/năm)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:

- ❖ Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát.
- ❖ Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty chi tiết theo tờ trình số 17/ TTr- BVTVSG-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2022

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty chi tiết theo tờ trình số 18/TTr- BVTVSG-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2022.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:
 - + Ông Phạm Thiết Hòa Thành viên HĐQT
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:
 - + Ông Võ Anh Tùng – Thành viên HĐQT



Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2022

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.spchemc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- TCT Nông nghiệp Sài Gòn "để báo cáo";
- Sở GD chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Trưởng Phòng ban đơn vị;
- Lưu NSHC, VT.



LÊ THỊ PHƯỢNG



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: 18/NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 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 Tờ trình số 42/TTr -BVTVSG- TCKT ngày 06/06/2022 của Ban Điều Hành SPC về việc chi cổ tức bằng tiền 7% đợt 1 năm 2021

Căn cứ vào Bảng tổng hợp xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 06 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 chi cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 chi tiết như sau:

- 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: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/07/2022**
- Tỷ lệ thực hiện: **7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)**
- Ngày thanh toán: **22/8/2022**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn ở địa chỉ KP1, Nguyễn Văn Quy, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/8/2022. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ cổ đông; trường hợp ủy quyền, người ủy



Điều Quang Trung

quyền mang theo giấy uỷ quyền bản gốc, sổ cổ đông và chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

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. *Mus*

- Nơi nhận:
- HĐQT;
 - Như điều 2;
 - Lưu VT: NSHC.



Lê Thị Phương