

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Mẫu 07/THQ  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **255** TB/BVTV.1-HĐQT  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền chi trả cổ tức năm 2021.

Hà Nội, ngày **08** tháng **6** năm 2022

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021)

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

Tên giao dịch: CENTRAL PLANT PROTECTION JOINT STOCK COMPANY No.1 (PSC.1)

Trụ sở chính: Số 145, phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38572764

Fax: 024.38572751

**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 1 Trung ương

Mã chứng khoán: **BT1**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/6/2022**

**1. Lý do và mục đích:**

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

**a. Chi trả cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu: 13,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng).

- Ngày thanh toán: **20/7/2022**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở chính và Văn phòng các Chi nhánh của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương. Bắt đầu thực hiện từ ngày 20/7/2022. Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân), trường hợp ủy quyền phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.

**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 (bản cứng): Số 145, phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [lengocdiep@psc1.com](mailto:lengocdiep@psc1.com) và [buidinhtrangpsc1@gmail.com](mailto:buidinhtrangpsc1@gmail.com)

**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/.**

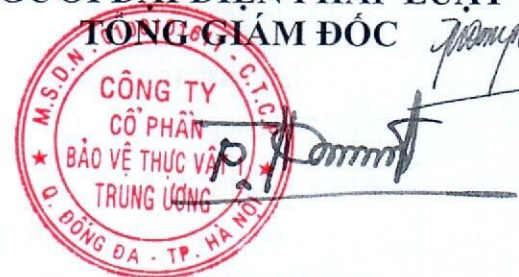
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT.

Phương thức gửi:

- Fax;  PCN;  Bưu điện.
- Mạng nội bộ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đặng Văn Thông**

Tài liệu gửi kèm theo:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và quy định pháp luật có liên quan;

- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 29/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức theo hình thức trực tuyến, địa điểm điều hành đại hội: Hội trường Công ty, số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Tại thời điểm 11 giờ 02 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022 có 109 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.382.901 cổ phần, đạt 83,4838% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021:

+ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức	8.532.585.838
+ Trích lập các quỹ:	
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	853.258.584
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	426.629.292
+ Chi trả cổ tức	13,5%



- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021: Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 76.840.000 đồng (= 0,9%/ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức)

3. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm:

- Tổng doanh thu:	311.000.000.000 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	11.886.608.179 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế:	9.509.286.543 VNĐ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	15%

4. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022: 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021.

6. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2021.

7. Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để tiến hành hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

9. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại Bim Sơn, Thanh Hóa.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua.

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Bùi Đình Tráng**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đặng Văn Thông**



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, tp. Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số: 0100101611. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu 05/6/2006, thay đổi lần 5 ngày 22/4/2022

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 29/4/2022.

Địa điểm điều hành ĐH trực tuyến: Tại Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty tại: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, tp. Hà Nội

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này)

Chủ tọa đại hội: Ông Đặng Văn Thông - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Thư ký đại hội: Ông: Bùi Đình Tráng  
Bà: Đặng Quỳnh Trang

Số đại biểu tham dự: Tại thời điểm 8 giờ 06 phút, ngày 29/4/2022 có 103 cổ đông và người đại diện (được cổ đông ủy quyền) tham dự, với số cổ phần là 4.257.614 cp, đạt 81.0974 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

## **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):**

### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban Tổ chức tiến hành hướng dẫn, cập nhật số liệu cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
2. Đại diện Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
3. Ông Lê Ngọc Diệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.
4. Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Đặng Văn Thông - Ủy viên HĐQT lên làm Chủ tọa Đại hội.
5. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và mời ông Phan Văn Tùng - Chủ tịch HĐQT và Ông Vũ Thiện Giáo - Thành viên HĐQT Công ty Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 lên bàn Chủ tịch đoàn để cùng điều hành Đại hội.
6. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội đề cử, giới thiệu ông Bùi Đình Tráng - Trưởng Phòng TCHC và bà Đặng Quỳnh Trang - Chuyên viên Phòng Kinh doanh làm thư ký Đại hội.
7. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội đề cử, giới thiệu Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Phân công</b>
1.	Bà Doãn Thị Hằng	Trưởng Phòng Kinh doanh	Trưởng ban
2.	Ông Nguyễn Hữu Hưng	Chuyên viên phòng KD	Thành viên
3.	Ông Nguyễn Công Minh	Trợ lý TGD	Thành viên

8. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tịch HĐQT, thành viên Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội.
9. Ông Vũ Thiện Giáo - Thành viên Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc tại Đại hội.
10. Ông Phan Văn Tùng thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết 03 nội dung gồm:
  - + Chương trình của Đại hội.
  - + Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông trực tuyến.
  - + Danh sách Ban kiểm phiếu.

*Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 8 giờ 29 phút, ngày 29/4/2022 có 103 cổ đông và người đại diện (được cổ đông ủy quyền) tham dự, với số cổ phần là 4.257.614 cp, đạt 81.0974 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 81 đại diện cho 4.257.614 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 60 đại diện cho 3.958.086 phiếu biểu quyết, chiếm 92,9649% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 21 đại diện cho 299.528 phiếu biểu quyết, chiếm 7,0351% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

- Nội dung 01: Chương trình của Đại hội đã được thông qua với tỉ lệ 92,9649%
- Nội dung 02: Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông trực tuyến đã được thông qua với tỉ lệ 92,9649%
- Nội dung 03: Danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỉ lệ 92,9649%

*(Có biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)*

Đại hội đồng cổ đông bắt đầu chương trình và nội dung Đại hội.

**II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Đặng Văn Thông trình bày Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
2. Bà Lương Thị Tú: Trình bày báo cáo tài chính năm 2021 (tóm tắt), kết quả SXKD năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021; Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021. Phương án SXKD 2022; Dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.
3. Ông Đỗ Đức Cơ: Trình bày báo cáo năm 2021 của HĐQT.
4. Ông Lê Ngọc Diệp: Trình bày báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát.
6. Ông Phan Văn Tùng: Trình bày Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.
7. Ông Lê Ngọc Diệp: Đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
8. Ông Đặng Văn Thông: Đọc Tờ trình thông qua việc đầu tư dự án Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật” tại Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

**III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

*Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 11 giờ 02 phút, ngày 29/4/2022 có 109 cổ đông và người đại diện (được cổ đông ủy quyền) tham dự, với số cổ phần là 4.382.901 cp, đạt 83,4838 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Bà Doãn Thị Hằng và các thành viên Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các

cổ đông biểu quyết các vấn đề tại đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 87 đại diện cho 4.382.901 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 77 đại diện cho 4.323.548 phiếu biểu quyết, chiếm 98,6458% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 10 đại diện cho 59.353 phiếu biểu quyết, chiếm 1,3542% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

- Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đã được thông qua với tỉ lệ 98,2306%
- Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thông qua với tỉ lệ 98,6458%
- Nội dung 03: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thông qua với tỉ lệ 98,2306%
- Nội dung 04: Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 đã được thông qua với tỉ lệ 98,2397%
- Nội dung 05: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 đã được thông qua với tỉ lệ 98,6458%
- Nội dung 06: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 đã được thông qua với tỉ lệ 98,6458%
- Nội dung 07: Thông qua Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn đã được thông qua với tỉ lệ 98,2306%
- Nội dung 08: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thông qua với tỉ lệ 98,2306%
- Nội dung 09: Thông qua tờ trình về việc đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại Bim Sơn, Thanh Hóa đã được thông qua với tỉ lệ 98,2306%

(Có biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Bùi Đình Tráng - Thư ký Đại hội: Đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Bà Doãn Thị Hằng tiếp tục điều hành xin ý kiến Đại hội biểu quyết Nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

*Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 11 giờ 39 phút, ngày 29/4/2022 có 109 cổ đông và người đại diện (được cổ đông ủy quyền) tham dự, với số cổ phần là 4.382.901 cp, đạt 83,4838 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 87 đại diện cho 4.382.901 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 77 đại diện cho 4.295.506 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0060% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không thu về: 10 đại diện cho 87.395 phiếu biểu quyết, chiếm 1,9940% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

- Nội dung 01: Thông qua Nghị quyết đại hội đã được thông qua với tỉ lệ 97,5908%
- Nội dung 02: Thông qua Biên bản Đại hội đã được thông qua với tỉ lệ 97,9969%

*(Có biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)*

3. Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Văn Thông tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội Kết thúc hồi 11 giờ 50 phút ngày 29/4/2022.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Bùi Đình Tráng**

**Đặng Quỳnh Trang**



**Đặng Văn Thông**

**Tài liệu đính kèm Biên bản:**

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội thông qua;

- Tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

