

Số: 14 /BVTV.1-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Mã CK: BT1

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Diệp

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 08 NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV ngày 16/10/2023 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://psc1.com/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin>.

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.



Lê Ngọc Diệp

Số: 08 NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 21/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua ngày 08/9/2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 16 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: BT1
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ của Công ty: 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng)
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.250.000 cổ phiếu (Năm triệu, hai trăm năm mươi ngàn cổ phiếu)
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 420.000 cổ phiếu (Bốn trăm hai mươi ngàn cổ phiếu)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.200.000.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng)

10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 08 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
11. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.
12. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu: 1.234 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhân tạm tính là $1.234 \times 0,08 = 98,72$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,72 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 98 cổ phiếu mới.
13. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 31/10/2023.
14. Phương thức phân phối:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán – 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 1 Trung ương, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2022 không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2: Ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

Phương thức gửi:

- Fax; PCN; Bưu điện.
- Mạng nội bộ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Văn Tùng