

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

Số: 217/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2023

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: 028.38733391

- E-mail: info@spchcmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

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

18/3/2023 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 TIN 2



ĐIỀU QUANG TRUNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn:

- Thời gian và địa điểm:**
 - Thời gian: **08h00, ngày 22 tháng 4 năm 2023.**
 - Địa điểm: **Văn phòng Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn
Khu phố 1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM**
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SPC theo danh sách chốt ngày 10/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2027 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023 của Ban điều hành.
 - Báo cáo hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ năm 2018-2022; và kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ năm 2023-2027 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu dự họp Đại hội:**
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.spchcmc.vn chậm nhất ngày 01/4/2023.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Để cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến Công ty chậm nhất ngày 21/4/2023 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện thoại: 028.38733295-136 gặp ông Hà Ngọc Quốc Vương, Fax: 028.38733391

Email: quocvuong@spchcmc.vn

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, mang theo CMND/CCCD,
bản chính Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng kính mời.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ PHƯƠNG



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 8h00, Thứ bảy, ngày 22/4/2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	8h00-8h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	8h30-8h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	8h35-8h40
4.	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	8h40-8h50
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	8h50-8h55
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội – Chủ tịch HĐQT	8h55-9h00
2.	Báo cáo hoạt động năm 2022, NK 2018-2022, phương hướng NK 2023-2027 của HĐQT	9h00-9h10
3.	Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 của BDH	9h10-9h15
4.	Báo cáo hoạt động năm 2022, NK 2018-2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, NK 2023-2027 của BKS	9h15-9h25
5.	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022 & KH 2023	9h25-9h30
6.	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022 & KH 2023	9h30-9h35
7.	Trình bày các tờ trình khác và thảo luận biểu quyết	9h35-10h20
	Nghỉ Giải lao	10h20-10h40
8.	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	10h40-10h50
9.	Công bố kết quả biểu quyết	10h50-10h55
10.	Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2023-2027	10h55-11h10
	Nghỉ Giải lao	11h10-11h30
11.	Công bố kết quả bầu cử	11h30-11h35
12.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h35-11h50
13.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h50-12h00

....., ngày ... tháng ... năm 2023



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

- Tên cổ đông:
- CMND/CCCD/GPĐKKD cấp ngày tại
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:

Căn cứ vào Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự

2. Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:
- Số CMND/CCCD: cấp ngày tại

Hoặc ủy quyền cho:

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị hoặc các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn có tên sau:

- | | |
|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Phương | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Võ Anh Tùng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Thanh Cường | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Huỳnh Đức | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Đình Vũ | Trưởng Ban kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Bà Đỗ Thị Kim Anh | Thành viên Ban kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Bà Mai Thị Lệ Khuyên | Thành viên Ban kiểm soát |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và bầu cử, biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- ⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 10/3/2023.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, CMND/CCCD, nơi cấp và ngày cấp người được ủy quyền.
- Vui lòng gửi thư, email xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn theo địa chỉ sau:

Khu Phố 1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 028. 38 733 295 – Ext 136

Fax: 028.38733391

Email: quocvuong@spchcmc.vn

TP.HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị HĐQT, BKS
Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn. Chi tiết như sau:

1. **ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ tiến hành bầu :**

- 05 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- 03 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2027.

2. **Đối với thành viên Hội đồng quản trị:**

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tuân theo đồng thời các quy định:

- a. Điều 25 Điều lệ Công ty.
- b. Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- c. Điều 274, 275, 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

3. **Đối với thành viên Ban kiểm soát:**

Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát tuân theo đồng thời các quy định:

- a. Điều 37 Điều lệ Công ty.
- b. Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- c. Điều 285, 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

4. Để việc tổ chức Đại hội đúng quy định, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi 1) *Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS*; 2) *Văn bản uỷ quyền thành lập nhóm (nếu có)*; 3) *Sơ yếu lý lịch thành viên*; 4) *Kê khai thông tin chứng minh về tính độc lập của ứng viên (dành cho ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT)* theo Mẫu đính kèm về Ban tổ chức đại hội Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, theo địa chỉ:

CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38733295-136 gặp ông Hà Ngọc Quốc Vương

Fax: 028.38733391

Email: quocvuong@spchcmc.vn

Trân trọng thông báo.



LÊ THỊ PHƯƠNG



PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Cổ đông:

Số GP/ĐKKD/CMND: Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):.....

.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử:....., tỷ lệ.....

Sau khi xem xét Điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS theo quy định. Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch.....

- Ngày, tháng, năm sinh:.....

- Số CMND/CCCD:..... ngày cấp..... nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:

Ghi chú:

- Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn cùng hồ sơ của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2023
(Cổ đông ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông :
Số ĐKKD/CMND/CCCD :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
2. Cổ đông :
Số ĐKKD/CMND/CCCD :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
3. Cổ đông :
Số ĐKKD/CMND/CCCD :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là :..... (chiếm tỉ lệ :%)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia tranh cử làm thành viên Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Họ và tên người được đề cử :
- Ngày tháng năm sinh: Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD:..... Ngày cấp Nơi cấp
- Địa chỉ :

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

1. _____
2. _____
3. _____

Chữ ký của cổ đông đại diện/được đề cử:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2023 – 2027

1. Họ và tên :
 2. Giới tính :
 3. Số CMND/CCCD : Ngày cấp.....Nơi cấp.....
 4. Ngày tháng năm sinh :
 5. Nơi sinh : Quốc tịch:
 6. Địa chỉ thường trú :
 7. Số điện thoại liên lạc :
 8. Trình độ văn hóa, chuyên môn:
 9. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt thời gian công tác, nơi công tác, chức vụ*):
.....
 10. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác):
.....
 11. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:
.....
 12. Báo cáo đánh giá về đóng góp cho công ty, trong trường hợp hiện đang là TV HĐQT:
.....
 13. Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ:cổ phần.
 14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:cổ phần.
- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào HĐQT/BKS, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Người khai

Kê khai thông tin chứng minh về tính độc lập của ứng viên thành viên độc lập HĐQT:



Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC) cũng như toàn bộ cổ đông SPC, tôi xin cung cấp các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

STT	Thông tin	Có	Không	Ghi chú
1	Đang làm việc cho SPC, công ty mẹ hoặc công ty con của SPC			
2	Đã từng làm việc cho SPC, công ty mẹ hoặc công ty con của SPC ít nhất trong 03 năm liền trước đó.			
3	Đang hưởng lương, thù lao từ SPC (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định)			
4	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của SPC			
5	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là người quản lý của SPC hoặc công ty con của SPC			
6	Trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SPC			
6	Từng làm thành viên Hội đồng quản trị của SPC trong 05 năm liền trước đó (điều kiện này không áp dụng đối với ứng viên đã là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ liền kề trước đó).			
7	Từng làm thành viên Ban kiểm soát của SPC trong 05 năm liền trước đó			

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....thángnăm 2023

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)