

**Bộ Nông nghiệp và PTNT
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

Số: **151 TB/BVTV.1-HĐQT**

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

Hà Nội, ngày **20** tháng **03** năm 2023

THÔNG BÁO

**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
(Thông báo này thay giấy mời)**

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Quyết định số: 150 QĐ/BVTV.1-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO

1. Triệu tập cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, trụ sở 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.

Nội dung Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.

- Phương án SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu quan trọng, gồm: Doanh số, lợi nhuận, mức cổ tức...

- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; dự kiến tổng thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

- Thông qua Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty năm 2023;

- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Chương trình Đại hội (có bản gửi kèm).



2. Cổ đông đi dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức bằng văn bản theo mẫu quy định. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty và chỉ thực hiện ủy quyền một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Quý vị cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng Đơn đăng ký tham dự (mẫu số 01); Giấy ủy quyền (mẫu số 02) đối với trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự về Ban tổ chức trước ngày 20/4/2023 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, 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.

- Người liên hệ: Ông Bùi Đình Tráng, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

- Điện thoại: 024.3533 0179;

Di động: 0975 230 269

- Fax: 024.3857 2751;

- Email: buidinhtrangpsc1@gmail.com

Nếu cổ đông gửi Đơn đăng ký và Giấy ủy quyền về Công ty qua đường fax hoặc Email, đề nghị nộp lại bản gốc khi tham dự Đại hội.

Sự tham dự đầy đủ và đúng giờ của Quý vị sẽ góp phần vào thành công của Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: TCHC, VT.

Phương thức gửi:

- Fax; PCN; Bưu điện.
 Mạng nội bộ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tùng

Ghi chú:

- Quý cổ đông đăng nhập vào trang web của Công ty: <http://www.psc1.com> – mục quan hệ cổ đông để tải các mẫu: Đơn đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội cổ đông năm 2023;
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tham dự.