

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2023

Số: 05 /BVTV.1-HĐQT/NKIV

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 26 tháng 7 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/7/2023
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 08/9/2023, thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương; số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng 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;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

Phương thức gửi:

- Fax; PCN; Bưu điện.
- Mạng nội bộ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tùng