

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCKHN)

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

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

Hà Nội, ngày **07** tháng **9** năm 2023

Số: **10** /BVTV.1-CBTT

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (Mã CK: BT1) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: **Nguyễn Thanh Trà**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2023

**2. Trường hợp miễn nhiệm (\*):**

- Ông: **Lê Ngọc Diệp**
- Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát kiêm người được ủy quyền công bố thông tin
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân và theo chủ trương sắp xếp lại nhân sự chủ chốt của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2023

**(\*) Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số 01/2023/TB-BKS ngày 06/9/2023 của Ban kiểm soát;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 06/9/2023.

**Dại diện tổ chức**  
Người được UQCBTT  
  
**Lê Ngọc Diệp**

Số: 01/2023/TB-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2023

## THÔNG BÁO

*(Về việc: Thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát)*

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị Công ty  
- Ban Tổng giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Lê Ngọc Diệp – Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 05/9/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 03/2023/BB-BKS ngày 06/9/2023.

Ban kiểm soát trân trọng thông báo đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương các sự kiện phát sinh và các nội dung liên quan đến thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Ngày 05/9/2023 Ban kiểm soát nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và rút khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 08/9/2023, vì lý do cá nhân và chủ trương của Công ty về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân sự chủ chốt của Công ty.

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trên cơ sở nội dung thống nhất trong biên bản cuộc họp, Ban kiểm soát thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Diệp kể từ ngày 08/9/2023, đối với tư cách thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 diễn ra ngày 08/9/2023.

- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Trà – thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 08/9/2023. Bà Nguyễn Thanh Trà đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Bằng thông báo này, Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty các nội dung sau:

- Chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 diễn ra ngày 08/9/2023 về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Diệp và chấp thuận cho việc bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: BKS;

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



***Lê Ngọc Diệp***

Số: 03/2023/BB-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và rút khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Ngọc Diệp ngày 05/9/2023.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 06 tháng 9 năm 2023 tại 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, thành phố Hà Nội.

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA:**

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Lê Ngọc Diệp       | - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thanh Trà    | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**1. Xem xét đơn từ nhiệm của ông Lê Ngọc Diệp – Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.**

- Ông Lê Ngọc Diệp trình bày đơn, nêu lý do xin từ chức vụ Trưởng ban và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Các thành viên trong Ban kiểm soát chấp thuận với đơn từ nhiệm của ông Lê Ngọc Diệp vừa trình bày.

## **2. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026).**

- Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát mới thay cho ông Lê Ngọc Diệp vừa có đơn từ nhiệm kể từ ngày 08/9/2023.

- Căn cứ tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thanh Trà ứng cử vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bà Nguyễn Thị Kim Xuân và Ông Lê Ngọc Diệp nhất trí đề cử Bà Nguyễn Thanh Trà làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026). Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí với danh sách đề cử và tiến hành theo phương thức bỏ phiếu kín.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả như sau: Bà Nguyễn Thanh Trà đạt 3/3 phiếu bầu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, Bà Nguyễn Thanh Trà đã trúng cử chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026) thay thế cho ông Lê Ngọc Diệp kể từ ngày 08/9/2023.

## **3. Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát.**

### ***3.1. Bà Nguyễn Thanh Trà - Trưởng Ban kiểm soát:***

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát tại Công ty.
- Trực tiếp tham gia các cuộc họp HĐQT, họp Ban TGD Công ty.
- Tổ chức các buổi làm việc của Ban kiểm soát, liên hệ với các phòng ban đơn vị trong Công ty để lấy thông tin phục vụ cho công việc của Ban kiểm soát.
- Giám sát HĐQT, Ban TGD triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Kiểm soát mọi mặt liên quan đến công tác tài chính, kế toán đối với các đơn vị trong toàn Công ty.

- Kiểm soát các chính sách liên quan đến chính sách bán hàng, các quy trình mua bán vật tư, hàng hóa.

- Kiểm tra giám sát công tác quản lý bán hàng của các đơn vị trong toàn Công ty.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về giá bán, chính sách bán hàng, các quy định khác của Công ty tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Thực hiện các công việc đã phân công cho các thành viên Ban kiểm soát khi cần thiết.

- Tổng hợp ý kiến các thành viên Ban kiểm soát, lập Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ sau khi tham khảo ý kiến HĐQT Công ty.

### **3.2. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - thành viên Ban kiểm soát:**

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm soát các vấn đề liên quan đến lao động, tiền lương; việc thực hiện thực hiện các quy định về BHXH, BHYT và các quyền lợi khác của người lao động trong Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản cố định và các dự án đầu tư của Công ty.

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng ban.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban.

- Thư ký cho các cuộc họp của Ban kiểm soát, là đầu mối thu thập số liệu, tổng hợp và làm báo cáo của ban theo các nội dung được đồng chí Trưởng ban phân công.

Biên bản họp được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản gồm 03 (ba) trang có giá trị pháp lý như nhau, được lập và thông qua cùng ngày. Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây.

**ỦY VIÊN BKS**

**Nguyễn Thị Kim Xuân**

**ỦY VIÊN BKS**

**Nguyễn Thanh Trà**

**TRƯỞNG BKS**

**Lê Ngọc Diệp**