

THÔNG BÁO

*Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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: 217 QĐ/BVTV.1-HĐQT ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- 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:

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2023;
- Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo phát triển ngắn hạn và dài hạn;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;



- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

- Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

- Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Thông qua kết quả bầu bổ sung một thành viên HĐQT và BKS;

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

Chương trình Đại hội (có bản gửi kèm).

2. Cổ đông tham 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 25/4/2024 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.

Trân trọng cảm ơn././

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 uỷ quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

- Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tham dự.

