

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

Số: 4.86/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- 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: 028.38733003

- E-mail: [quocvuong@spchcmc.vn](mailto:quocvuong@spchcmc.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/5/2024 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



ĐIỀU QUANG TRUNG

Số: 07/NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn

Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn,

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất nội dung như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian dự kiến: **08h00 ngày 28/06/2024**
- Địa điểm: Văn phòng SPC tại KP1, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HỒ Chí Minh.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
  - Như điều 2;
- Lưu VT: NSHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT: CHỦ TỊCH  
P. CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO VỆ THỰC VẬT  
SÀI GÒN  
QUẬN 7  
TP. HỒ CHÍ MINH  
TÔNG XUÂN PHÚ