

## 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Số: 04 /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:

#### I. Trường hợp bổ nhiệm:

##### 1. Ông: Lê Thanh Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh Khu vực I
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Giám đốc chi nhánh Khu vực I
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

##### 2. Ông: Trần Quang Vinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

#### II. Trường hợp miễn nhiệm (\*):

##### 1. Ông: Đinh Văn Hoạt

- Chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân và được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

#### (\* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Đại diện tổ chức  
Người được UQCBTT



Lê Ngọc Diệp



# CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84-24-38511967, 35332267 Fax: +84-24-38572751

E-mail: psc1@psc1.com Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

- Tên doanh nghiệp: 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.
- Giấy chứng nhận ĐKKD: Số: 0100101611. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu 05/6/2006, thay đổi lần 6 ngày 02/02/2024.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 26/4/2024
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, tp. Hà Nội.
- Chủ tọa đại hội: Ông Phan Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký đại hội: Bà: Hoàng Hồng Thùy Linh  
Ông: Bùi Đình Tráng
- Số đại biểu tham dự: Tại thời điểm 08 giờ 04 phút ngày 26/4/2024 có 87 cổ đông có mặt và số cổ đông thực hiện ủy quyền cho đại diện, cổ đông khác tham dự Đại hội, với số cổ phần là 3.847.502 cp, đạt 67,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).
- Chương trình và nội dung đại hội: Chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm những vấn đề sau:
- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
  - Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2023;
  - Nội dung 3: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;



- Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Nội dung 6: Thông qua Báo cáo phát triển ngắn hạn và dài hạn;
- Nội dung 7: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- Nội dung 8: Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;
- Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Nội dung 10: 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).
- Nội dung 11: Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).
- Nội dung 12: Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Nội dung 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Nội dung 14: 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.

## **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):**

### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
2. Đại diện Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Thành viên Ban kiểm soát Công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.

*Tại thời điểm 08 giờ 14 phút ngày 26/4/2024 có 119 cổ đông có mặt và số cổ đông thực hiện ủy quyền cho đại diện, cổ đông khác tham dự Đại hội, với số cổ phần là 4.475.471 cp, đạt 78,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).*

4. Ban tổ chức giới thiệu ông Phan Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội.

5. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội khai mạc Đại hội, ông Phan Văn Tùng mời ông Đỗ Đức Cơ - Phó Chủ tịch HĐQT, và ông Đặng Văn Thông - UV

HĐQT, Tổng giám đốc Công ty lên bàn Chủ tịch đoàn để cùng điều hành Đại hội.

6. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội đề cử Bà Hoàng Hồng Thùy Linh - Chuyên viên Phòng Công nghệ & Sản xuất và ông Bùi Đình Tráng - Trưởng phòng TCHC làm thư ký Đại hội.

7. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công
1.	Bà Doãn Thị Hằng	Trưởng phòng Kinh doanh	Trưởng ban
2.	Bà Nguyễn Thị Kim Xuân	Thành viên Ban kiểm soát	Phó ban
3.	Ông Nguyễn Công Minh	Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Ngọc Hồi	Thành viên
4.	Ông Đỗ Tiến Công	Trưởng phòng TNCL	Thành viên
5.	Ông Nguyễn Như Phúc	Tổ phó Tổ bán hàng KV IV	Thành viên
6.	Ông Vũ Văn Thắng	Tổ trưởng tổ BH KV VIII	Thành viên
7.	Bà Phùng Thị Trang Nhã	Chuyên viên Phòng CNSX	Thành viên
8.	Nguyễn Hữu Hưng	Phụ trách kế toán Chi nhánh Nam Trung Bộ	Thành viên

8. Ông Đỗ Đức Cơ - Trình bày quy chế tổ chức họp Đại hội và xin ý kiến Đại hội, kết quả 100% cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua.

9. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội, kết quả 100% cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua.

10. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bắt đầu chương trình và nội dung Đại hội.

## II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Thông: Trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2. Bà Lương Thị Tú: Trình bày Báo cáo tài chính (tóm tắt) năm 2023. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

3. Ông Vũ Thiện Giáo: Trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2023.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân: Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

5. Ông Phan Văn Tùng: Trình bày Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

6. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân: Đọc tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

7. Ông Đặng Văn Thông: Đọc Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

8. Ông Đỗ Đức Cơ: Đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

9. Ông Phan Văn Tùng: Trình bày Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

10. Ông Đỗ Đức Cơ: Đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

### **III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2021-2026):**

1. Ông Đặng Văn Thông: Thông báo kết quả tổng hợp ứng cử, đề cử các ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026):

**- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ hiện tại</b>
1	Lê Thanh Thảo	Giám đốc Chi nhánh Khu vực I

**- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ hiện tại</b>
1	Trần Quang Vinh	Chuyên viên Phòng phát triển sản phẩm

2. Bà Doãn Thị Hằng - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua các nội dung:

- Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
- Thông qua thể lệ bầu cử.
- Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.
- Đối với HĐQT: bầu bổ sung một (01) thành viên.
- Đối với BKS: bầu bổ sung một (01) thành viên.
- Trình tự bỏ phiếu.

Đại hội thực hiện bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026).

*Tại thời điểm 09 giờ 05 phút ngày 26/4/2024 có 144 cổ đông có mặt và số cổ đông thực hiện ủy quyền cho đại diện, cổ đông khác tham dự Đại hội, với số cổ phần là 4.766.452 cp, đạt 84,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).*

### **V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2021-2026): Có Biên bản kèm theo.**

## Danh sách trúng cử:

### 1. Hội đồng quản trị.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Lê Thanh Thảo	4.649.070	100

### 2. Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Trần Quang Vinh	4.649.070	100

## VI. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Cổ đông Nguyễn Văn Hùng có 03 ý kiến tập trung vào các vấn đề, cụ thể:

- Trong bối cảnh Campuchia đào kênh Funan Techo từ sông Meekong ra vịnh Thái Lan làm đảo lộn hệ sinh thái miền Tây, cụ thể thay đổi về điều kiện sản xuất, đặc biệt thay đổi về cơ cấu cây trồng. Do vậy, cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét, định hướng và xây dựng chiến lược kinh doanh trong thời gian tới để thích ứng với tình hình thực tế nêu trên.

- Trong bối cảnh cạnh tranh sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV ngày càng gặp nhiều khó khăn, cổ đông Nguyễn Văn Hùng đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chiến lược kinh doanh, cụ thể định hướng phát triển sản phẩm trong trường hợp thay đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mảng kinh doanh khác ngoài mảng sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV và nên định hướng phát triển mảng kinh doanh Giống cây trồng theo hình thức chuỗi sản xuất, tiến tới xuất khẩu, từ đó nâng tầm vị thế và uy tín của Công ty.

- Cổ đông muốn biết tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Hùng, ông Đặng Văn Thông đại diện Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông.

## VII. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Bà Doãn Thị Hằng và Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

*Tại thời điểm 12 giờ 05 phút ngày 26/4/2024 có 108 cổ đông có mặt và số cổ đông thực hiện ủy quyền cho đại diện, cổ đông khác tham dự Đại hội, với số cổ phần là 4.201.396 cp, đạt 74,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).*



# CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84-24-38511967, 35332267 Fax: +84-24-38572751

E-mail: psc1@psc1.com Website: www.psc1.com

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024	4.201.396	4.201.396	0	3.909.594	93,05%	0	0,00%	291.802	6,95%
2	Báo cáo tài chính năm 2023	4.201.396	4.201.396	0	3.892.336	92,64%	291.802	6,95%	17.258	0,41%
3	Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024	4.201.396	4.201.396	0	4.201.396	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024	4.201.396	4.201.396	0	4.188.436	99,69%	0	0,00%	12.960	0,31%
5	Báo cáo của HĐQT năm 2023	4.201.396	4.201.396	0	4.188.436	99,69%	0	0,00%	12.960	0,31%
6	Báo cáo của BKS năm 2023	4.201.396	4.201.396	0	4.201.396	100%	0	0,00%	0	0,00%
7	Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn	4.201.396	4.201.396	0	4.171.178	99,28%	0	0,00%	30.218	0,72%

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)
8	Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024	4.201.396	4.201.396	0	4.171.178	99,28%	0	0,00%	30.218	0,72%
9	Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	4.201.396	4.201.396	0	4.188.436	99,69%	0	0,00%	12.960	0,31%
10	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2024	4.201.396	4.201.396	0	4.188.436	99,69%	0	0,00%	12.960	0,31%
11	Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	4.201.396	4.201.396	0	4.201.396	100%	0	0,00%	0	0,00%





## CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84-24-38511967, 35332267 Fax: +84-24-38572751

E-mail: psc1@psc1.com Website: www.psc1.com

Với kết quả biểu quyết nêu trên, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua gồm:

STT	Nội dung	Tỉ lệ thông qua (*)
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024	93,05%
2	Báo cáo tài chính năm 2023	92,64%
3	Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
4	Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024	99,69%
5	Báo cáo của HĐQT năm 2023	99,69%
6	Báo cáo của BKS năm 2023	100%
7	Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn	99,28%
8	Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024	99,28%
9	Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	99,69%
10	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2024	99,69%
11	Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	100%

(\*) tính trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết

Ông Đặng Văn Thông mời ông Bùi Đình Tráng thay mặt đoàn thư ký lên trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội và ông Phan Văn Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiếp tục hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội, kết quả:

### + Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.201.396 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.201.396 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 4.201.396 cổ phần biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.201.396 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.201.396 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 4.201.396 cổ phần biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, các cổ đông Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung họp Đại hội nêu trên. Các cổ đông nhất trí thông qua nội dung biên bản họp với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%, thông qua Nghị quyết Đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100% sau khi nghe thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 09 (năm) trang, được lập thành 02 bản chính và được lưu thành hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cùng với tài liệu đính kèm thông báo mời họp tại trụ sở chính của Công ty.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bùi Đình Tráng      Hoàng Hồng Thùy Linh**



**Phan Văn Tùng**

**Tài liệu đính kèm Biên bản:**

- Danh sách đăng ký cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751  
E-mail: [psc1@psc1.com](mailto:psc1@psc1.com) - Website: [www.psc1.com](http://www.psc1.com)

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và quy định pháp luật có liên quan;

- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội ngày 26/4/2024 với 154 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.840.209 cổ phần bằng 85,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023:

+ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức 1.537.363.569 VNĐ

+ Trích lập các quỹ:

Quỹ đầu tư phát triển 153.736.357 VNĐ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 76.868.178 VNĐ

+ Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt) 8%/vốn điều lệ

- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023: Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 17.020.533 đồng (= 0,919%/ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức)

3. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu quan trọng, gồm:

- Tổng doanh thu:	338.000.000.000 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	10.237.809.882 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế:	8.190.247.906 VNĐ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ:	10%/năm

4. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024: 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023.

6. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2023.

7. Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

9. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: Số cổ phiếu phát hành là 419.959 cổ phiếu.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2024.

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua.

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Bùi Đình Trọng*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Phan Văn Tùng*