

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 1.85.../BVTVSG-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-BVTVSG-HĐQT ngày 08/02/2017 của Công Ty Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Lê Thị Phượng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **phụ trách chung Kiểm soát viên – Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội Đồng Quản Trị SPC**
- Thời hạn bổ nhiệm: **nhiệm kỳ 2013-2017**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **08/02/2017**

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người có liên quan
- SYLL

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Điêu Quang Trung

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

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

Số: 02 /NQ-BVTVSG –HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-BVTVSG-HDQT ngày 31/12/2016 về thay đổi thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐTV ngày 07/02/2017 của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn V/v giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp ngày 07/02/2017 của HDQT Công ty CP 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:

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn Nhiệm kỳ 2013 - 2017.

- Họ và Tên: Lê Thị Phụng - Giới tính: Nữ - Sinh ngày 25/12/1967
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
(đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng ban, đơn vị liên quan thuộc Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- HDQT
- BKS, BDH;
- Lưu: VT, NSHC.



NGUYỄN THỊ THÚY



NHÂN SỰ HC

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào HĐQT)

Mai Thị Lệ Khuyến



- I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:**
- Họ và tên : LÊ THỊ PHƯỢNG
 - Giới tính : Nữ
 - Số CMND (Hộ chiếu) : _____
 - Ngày tháng năm sinh : 25/12/1967
 - Nơi sinh : Sài gòn – Gia định Quốc tịch: Việt-Nam
 - Dân tộc : Kinh Quê quán: Quảng nam.....
 - Địa chỉ thường trú : _____
 - Số điện thoại liên lạc : _____
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế, Cao cấp chính trị
 - Quá trình công tác (nếu tóm tắt thời gian công tác, nơi công tác, chức vụ):

| | |
|--------------------|--|
| 1988-> 1989 | Kế toán XNQD Nhựa Cao su Việt Hưng – Quận 6, TP.HCM |
| 1/1990->6/1990 | Kế toán HTX May Hoàng Thịnh. |
| 8/1990 -> 3/1994 | Kế toán tổng hợp Cty Sài Gòn Lao động thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM (LĐLĐ.TP) |
| 4/1994->12/1994 | Nhân viên văn thư vi tính văn phòng cơ quan LĐLĐ.TP |
| 1/1995 -> 3/1999 | Kế toán tổng hợp Ban tài chính – Kinh tế LĐLĐ.TP |
| 3/1999 -> 9/2004 | Kế toán trưởng Ban Ban tài chính – Kinh tế LĐLĐ.TP |
| 9/2004 ->10/2010 | Phó ban tài chính – kiêm kế toán trưởng LĐLĐ.TP |
| 11/2010 -> 10/2014 | UV Ban thường vụ – Trưởng Ban tài Chính LĐLĐ.TP |
| 11/2014 -> 01/2017 | Phụ trách chung Kiểm soát viên –Tổng Cty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên (TCT) |



12. Khen thưởng:

| STT | Danh hiệu thi đua | Số ngày tháng năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; CQ ban hành QĐ |
|------|---------------------------------|--|
| 2007 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 78/QĐKT-LĐLĐ ngày 29/1/2008 của Liên đoàn Lao động TP.HCM |
| 2008 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 78/QĐKT-LĐLĐ ngày 29/1/2008 của Liên đoàn Lao động TP.HCM |
| 2010 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 13/QĐKT-LĐLĐ ngày 27/1/2011 của Liên đoàn Lao động TP.HCM |
| 2011 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 27/QĐKT-LĐLĐ ngày 16/3/2012 của Liên đoàn Lao động TP.HCM |
| 2012 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 130/QĐKT-LĐLĐ ngày 19/3/2013 của Liên đoàn Lao động TP.HCM |
| 2012 | Chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn | QĐ 1185/QĐ-TLĐ ngày 9/7/2013 của Tổng Liên đoàn. |
| 2013 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 36/QĐ-KT ngày 21/2/2014 của Liên đoàn Lao động TP.HCM |
| 2014 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 04/QĐ-KT ngày 15/1/2015 của Liên đoàn Lao động TP.HCM |
| 2015 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | Quyết định số 16/QĐ-KT ngày 22/01/2016 của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV |

| STT | Hình thức khen thưởng | Số ngày tháng năm của quyết định khen thưởng ; CQ ban hành QĐ |
|-----|--|--|
| 1 | - Bằng khen toàn diện 2008 của Tổng Liên đoàn | - Quyết định số 325/QĐ-TLĐ ngày 12/3/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |
| 2 | - Bằng khen toàn diện 2009 của Tổng Liên đoàn. | Quyết định số 446/QĐ-TLĐ ngày 17/3/2010 của TLD LĐ Việt Nam |
| 3 | - Kỷ niệm chương Bộ Tài chính "Vị sự nghiệp hoạt động tài chính VN". | - Quyết định số 2670/QĐ-BTC, ngày 07/11/2011 của Bộ Tài chính. |
| 4 | - Bằng khen toàn diện 2011 của Tổng Liên đoàn | - Quyết định số 584/QĐ-TLĐ ngày 25/4/2012 của TLD Lao động Việt Nam |
| 5 | - Bằng khen của Bộ Tài chính đối với thành tích quản lý công tác tài chính công đoàn từ 2008->2013 | - QĐ 2627/QĐ-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính |
| 6 | - Bằng khen toàn diện năm 2013 của Tổng Liên đoàn | (QĐ 318/QĐ-TLĐ ngày 21/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) |
| 7 | Bằng khen toàn diện năm 2014 của LĐLĐ.TP | (QĐ 24/QĐ-KT ngày 23/01/2015 của Liên đoàn lao động TP) |

13. Kỳ luật : Không

14. Chức vụ công tác hiện nay: Phụ trách chung Kiểm soát viên TCT Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.

15. Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ: 2.000.700 cổ phần.

16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông để cử: 6.247.020 cổ phần.

II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH: (Bố, mẹ, vợ/chồng, anh chị em ruột, con)

| Mối quan hệ | Họ và Tên | Năm sinh | Nơi công tác | Chức vụ |
|-------------|-------------------|----------|--------------|---------|
| Cha ruột | Lê Văn Phong | 1920 | | |
| Mẹ ruột | Phạm Thị Nhân | 1930 | | |
| Chồng | Trần Quốc Khánh | 1966 | | |
| Con ruột | Trần Lê Gia Hưng | 1998 | | |
| Con ruột | Trần Lê Thanh Vân | 2002 | | |
| Anh ruột | Lê Văn Tổng | 1952 | | |
| Anh ruột | Lê Văn Nghinh | 1954 | | |
| Anh ruột | Lê Văn Hồng | 1958 | | |
| Chị ruột | Lê Thị Nghi | 1959 | | |
| Anh ruột | Lê Văn Diện | 1961 | | |
| Anh ruột | Lê Văn Trợ | 1962 | | |
| Chị ruột | Lê Thị Nguyệt | 1964 | | |
| Chị ruột | Lê Thị Nga | 1966 | | |

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Tôi cam kết nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu vào HĐQT/BKS, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC

(ký tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Vân Trọng Dũng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2017

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thị Phụng

Lê Thị Phụng



(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Mẫu 03_CBT/SGDHN

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

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

Số: 486.../BVTVSG-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi:
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SPC

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/ Mối quan hệ | Địa chỉ | Số ID, Ngày cấp | SL CP của CN/dại điện sở hữu | Tỷ lệ CP (%) | Ngày bổ nhiệm | Điện thoại và Fax |
|------|--|------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Lê Thị Phụng | Thành viên HĐQT | | | Đại diện vốn SAGRI: 2.000.700 | 19% | 08/02/2017 | |
| 1.1 | Phạm Thị Nhân | Mẹ ruột | | | 0 CP | 0% | | |
| 1.2 | Trần Quốc Khánh | Chồng | | | 0 CP | 0% | | |
| 1.3 | Trần Lê Gia Hưng | Con ruột | | | 0 CP | 0% | | |
| 1.4 | Trần Lê Thanh Vân | Con ruột | | | 0 CP | 0% | | |
| 1.5 | Lê Văn Tông | Anh ruột | | | 0 CP | 0% | | |
| 1.6 | Lê Văn Nghinh | Anh ruột | | | 0 CP | 0% | | |
| 1.7 | Lê Văn Hồng | Anh ruột | | | 0 CP | 0% | | |
| 1.8 | Lê Thị Nghi | Chị ruột | | | 0 CP | 0% | | |
| 1.9 | Lê Văn Điện | Anh ruột | | | 0 CP | 0% | | |
| 1.10 | Lê Văn Trợ | Anh ruột | | | 0 CP | 0% | | |
| 1.11 | Lê Thị Nguyệt | Chị ruột | | | 0 CP | 0% | | |
| 1.12 | Lê Thị Nga | Chị ruột | | | 0 CP | 0% | | |

