

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI

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

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương**

Trụ sở chính: số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38572764

- Fax: 024.38572751

Mã CK: BT1

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Diệp

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Văn Thông (Lý do: Nhằm thực hiện đúng quy định tại khoản 2 điều 12 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP quy định kể từ ngày 01/8/2020, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng một Công ty đại chúng) và bầu Ông Phan Văn Tùng ủy viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://psc1.com/Q.H cổ đông/Năm 2020>.

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.



**Lê Ngọc Diệp**

Số: **04** /BVTV.1-HĐQT/NKIII

Hà Nội, ngày **27** tháng **7** năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

V/v: **Miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương - Nhiệm kỳ 2016-2021**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 27 tháng 7 năm 2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, vẫn giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Văn Thông, kể từ ngày 27/7/2020.

**Lý do:** Nhằm thực hiện đúng quy định tại khoản 2 điều 12 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP quy định kể từ ngày 01/8/2020, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng một Công ty đại chúng.

2. Bầu Ông Phan Văn Tùng thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 2:** Ông Đặng Văn Thông có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ liên quan cho Ông Phan Văn Tùng.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trường Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**Phương thức gửi:**

- Fax;  PCN;  Bưu điện.  
 Mạng nội bộ.



**Đỗ Đức Cơ**