

Mẫu 02\_CBTT/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: 3.85.../BVTVSG-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-BVTVSG-HĐQT ngày 22/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/BBH-BKS/2023 ngày 22/4/2023;
- Căn cứ Thông báo thay đổi nhân sự số 364/BVTVSG-TCKT ngày 22/4/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo lại việc thay đổi nhân sự như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

#### a) Thành viên được bổ nhiệm

- Ông (bà): Võ Thanh Tùng.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2023.

#### b) Thành viên được bổ nhiệm

- Ông (bà): Trần Đình Vũ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2023.

Mẫu 02\_CBTT/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)

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

**a) Thành viên miễn nhiệm**

- Ông (bà): Lê Thị Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2023

**b) Thành viên miễn nhiệm**

- Ông (bà): Trần Đình Vũ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2023

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ 2023;
- Nghị quyết HĐQT;
- BB hợp BKS;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN <sup>2</sup>



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

Điền Quang Trung

Số: 11 /NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

## 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 10 /BBH-BVTVSG-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2023 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:

Thống nhất bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Võ Anh Tùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Tống Xuân Phú	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Võ Văn Nghị	Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 2:** Ông Võ Anh Tùng, Ông Tống Xuân Phú, Ông Võ Văn Nghị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động và các Quy chế của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

**Điều 3:** 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.



**Võ Anh Tùng**

TỔNG CTY NÔNG NGHIỆP SAIGON  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Số: 01/BBH-BKS/2023



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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP

(V/v: bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2027)

Căn cứ:

- Luật DN số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
- Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 về việc thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2027.

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 22/04/2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ Khu phố 1, Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, chúng tôi gồm có:

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Đình Vũ  | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Huỳnh Văn Hải | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Đỗ Thị Kim Anh | - Thành viên Ban kiểm soát |

Cùng nhau thống nhất bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2027

Kết quả bầu như sau: Có 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100% bầu ông Trần Đình Vũ làm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2027

Như vậy, sau cuộc họp này thì Ông Trần Đình Vũ sẽ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và phải làm việc chuyên trách tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, ông Huỳnh Văn Hải và Đỗ Thị Kim Anh giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát làm công việc kiêm nhiệm.

Biên bản này được thành lập 03 bản có giá trị như nhau, lưu tại HĐQT, BKS, Văn phòng Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của Công ty: [www.spchcmc.vn](http://www.spchcmc.vn)

### BAN KIỂM SOÁT

HUỲNH VĂN HẢI

TRẦN ĐÌNH VŨ

ĐỖ THỊ KIM ANH