

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

Số: 114./BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2025 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



PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐIỀU QUANG TRUNG

Số: 01 /NQ-BVTVSG-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2025

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 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;
- 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 Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thành viên Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 03 năm 2025 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 sau:

Hội đồng quản trị thống nhất về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn**
- Mã chứng khoán: **SPC**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/3/2025**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến tại ĐHĐCĐ**
- Thời gian thực hiện: **đự kiến tháng 4/2025** (công ty sẽ thông báo ngày tổ chức chính thức trong thư mời họp ĐHĐCĐ)
- Địa điểm tổ chức: **Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn, KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM.**

- Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024.
- Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT: NSHC.



Võ Anh Tùng



TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
Số: 143 /BVTVSG-TCKT
V/v: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
– Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
- Tên giao dịch: SaiGon Plant Protection Joint Stock Company
- Trụ sở chính: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38733295 Fax: 028.38733003

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn**
- Mã chứng khoán: **SPC**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2025**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian tổ chức: **dự kiến tháng 4/2025** (công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp ĐHĐCĐ)
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn tại địa chỉ KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM

- Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024.
- Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

-Địa chỉ nhận Danh sách: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM

-Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quocvuong@spchcmc.vn và giahan@spchcmc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT.



Nguyễn Quốc Dũng