

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với các bên liên quan

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 09 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thống nhất phê duyệt chủ trương, thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2026 với giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng:
 - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người nội bộ khác;
 - Tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ;
 - Cổ đông lớn.
2. Các giao dịch:
 - Các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản;
 - Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần;
 - Các giao dịch, hợp đồng vay, cho vay;
 - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch này theo đúng quy định của pháp luật.



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;
- Người được UQ CBTT;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

Phương thức gửi:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tùng

