

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCKHN)

**Bộ Nông nghiệp và PTNT
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

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

Hà Nội, ngày **08** tháng **9** năm 2023

Số: **11** /BVTV.1-CBTT

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (Mã CK: BT1) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà):
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

2. Trường hợp miễn nhiệm (*):

- Ông: **Lê Ngọc Diệp**
- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát kiêm người được ủy quyền công bố thông tin
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân và theo chủ trương sắp xếp lại nhân sự chủ chốt của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2023

(*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/9/2023;

Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT



Lê Ngọc Diệp



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-24-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-24-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 08/9/2023;

- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 08/9/2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức vào ngày 8/9/2023 tại Hội trường văn phòng Công ty; số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội với 76 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp, đại diện cho 4.127.038 cổ phần bằng 78,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
- Mã cổ phiếu	BT1
- Loại chứng khoán phát hành	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành	5.250.000 cổ phiếu



đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty;

- Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu BT1 tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà chủ tịch HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả phát hành tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Ngọc Diệp.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua.

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Đình Tráng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT
TRUNG ƯƠNG
0. ĐÔNG ĐÀ
HÀ NỘI

Phan Văn Tùng