

Số: 12 /BVTV.1-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 Nghị quyết số 07 NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV ngày 13/9/2023 về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022.

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

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.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Lê Ngọc Diệp

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu
để chi trả cổ tức năm 2022*

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 21/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua ngày 08/9/2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 13 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua ngày 08/9/2023, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: BT1
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ của Công ty: 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng)
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.250.000 cổ phiếu (Năm triệu, hai trăm năm mươi ngàn cổ phiếu)
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 420.000 cổ phiếu (Bốn trăm hai mươi ngàn cổ phiếu)



9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.200.000.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng)
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 56.700.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bảy trăm triệu đồng)
11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 8%
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 08 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
14. Thời gian dự kiến phát hành: Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức được thực hiện ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu: 1.234 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhân tạm tính là $1.234 \times 0,08 = 98,72$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,72 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 98 cổ phiếu mới.
18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
19. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022.
20. Đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và 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.

Điều 2: Ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, các công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.



2. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022.
3. Triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung 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.
4. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
5. Tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 sau khi kết thúc đợt phát hành và hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban 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;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

Phương thức gửi:

- Fax; PCN; Bưu điện.
- Mạng nội bộ.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tùng