

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 09 NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV ngày 09/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả 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

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

Số: 09 NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

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 Nghị quyết số 07 NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV ngày 13/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi tiết phương án cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ công văn số 6639/UBCK-QLCB ngày 05/10/2023 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- 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 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 419.959 cổ phiếu (Bốn trăm mười chín ngàn, chín trăm năm chín cổ phiếu), trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 419.959 cổ phiếu cho 235 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (bị hủy bỏ): 41 cổ phiếu.
2. Tổng cổ phiếu sau đợt phát hành (Ngày 31/10/2023): 5.669.959 cổ phiếu (Năm triệu, sáu trăm sáu mươi chín ngàn, chín trăm năm chín cổ phiếu), trong đó:



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.669.959 cổ phiếu (Năm triệu, sáu trăm sáu chín ngàn, chín trăm năm chín cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2: Ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền và triển khai các công việc có liên quan khác (nếu có) 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