

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

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

Số: 368 /BVTVSG-TCKT  
V/v: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

- 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 (VSDC) 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: **13/5/2024**

### 1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 2. Nội dung cụ thể

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: **dự kiến tháng 6/2024** (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 2023.
- Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC 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 Quy, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM

-Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [quocvuong@spchcmc.vn](mailto:quocvuong@spchcmc.vn) và [hoangphat@spchcmc.vn](mailto:hoangphat@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Dũng

Số 04/NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

## 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 13 tháng 04 năm 2024 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 theo đề xuất của Giám đốc Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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**

#### ↓ Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức đại hội (trước điều chỉnh): dự kiến tháng 4/2024.
- Thời gian tổ chức đại hội (sau điều chỉnh): dự kiến tháng 6/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 13/5/2024.





- 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.

- Lý do điều chỉnh: Công ty cần thời gian kiện toàn nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

↓ **Hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2024.**

**Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật tổ chức triển khai báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện các công việc liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

**Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu VT: NSHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Anh Tùng

