

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN  
Số: 422./BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn

- Mã chứng khoán: SPC

- Địa chỉ trụ sở chính: KP 1, Nguyễn Văn Quý, P.Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM

- Điện thoại: 028.38733295

Fax: 028.38733391

- E-mail: [quoevuong@spchcmc.vn](mailto:quoevuong@spchcmc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp ĐHĐCD thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/5/2024 tại đường dẫn: <http://spchcmc.vn/VN/Quan-He-Co-Dong.html>

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.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN,



CHỖ GIÁM BỘC

ĐIỀU QUANG TRUNG

## THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn (SPC):

#### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00, ngày 28 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn  
Khu phố 1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

#### 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SPC theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 13/5/2024 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

#### 3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban Điều hành.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của SPC.
- Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Trình bày các tờ trình khác và thảo luận biểu quyết.

#### 4. Tài liệu dự họp Đại hội:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.spchcmc.vn](http://www.spchcmc.vn) chậm nhất ngày 07/6/2024.

#### 5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến Công ty chậm nhất ngày 25/6/2024 theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**

Mã số doanh nghiệp: 0300632232

Trụ sở chính: KP1, Nguyễn Văn Quý, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện thoại: 028.38733666-136 gặp ông Đinh Hoàng Phát, Fax: 028.38733391

Email: hoangphat@spchemc.vn

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, mang theo CMND/CCCD, bản chính Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**TÓNG XUÂN PHÚ**