

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: 34/BVTVSG-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 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 Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM

- Điện thoại: 028.38733295

Fax: 028.38733003

- E-mail: quocvuong@spchcmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2024 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 m



ĐIỀU QUANG TRUNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 tờ trình số 03/TTr- BVTVSG ngày 15 tháng 01 năm 2024 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
 - Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thành viên Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC) với người có liên quan như danh sách tại Phụ lục 01 đính kèm, với các nội dung cơ bản như sau:

- Chủ thể của hợp đồng, giao dịch:** Công ty TNHH SX & TM Nam Long Phát và Công Ty TNHH TM Nông Phú.
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:** Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng nhằm bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của SPC.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch:** Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch (hoặc tổng các giá trị hợp đồng, giao dịch của mỗi chủ thể giao dịch phát sinh trong 12 tháng kể từ



ngày ký hợp đồng, giao dịch đầu tiên) nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của SPC tại báo cáo tài chính của Công ty mẹ gần nhất.

– **Thời hạn hiệu lực của hợp đồng, giao dịch:** theo thực tế phát sinh, trên cơ sở tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Quốc Dũng, chức vụ: Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai và quyết định các hợp đồng, giao dịch cụ thể với các bên liên quan tại điều 1 theo đúng quy định và pháp luật hiện hành trên cơ sở đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo quy định. Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, công bố thông tin đúng quy định và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ ANH TÙNG

0632
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC
VẬT SÀI GÒN
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH

PHỤ LỤC 1:
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 167
LUẬT DOANH NGHIỆP

S T T	Chủ thể của hợp đồng, giao dịch	Ngành nghề kinh doanh chính, GCN ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH SX & TM Nam Long Phát	Ngành nghề kinh doanh chính: in Flexco và in offset trên bao bì giấy; sản xuất sản phẩm từ plastic. GCN ĐKDN số 1100499874 cấp ngày 02/07/2001 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An.	Km 1929, Quốc lộ 1A, Áp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.	Ông Huỳnh Chí Quyền (TV HĐQT Công ty SPC) – Con trai ông Huỳnh Đức (giám đốc công ty TNHH SX & TM Nam Long Phát).
2	Công ty TNHH TM Nông Phú	- Ngành nghề kinh doanh chính: mua bán vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hạt giống cây trồng. - GCN ĐKDN số 0302854618 cấp ngày 14/02/2003 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.	89/4K Đường Tân Thới Nhì 2, Ấp Dân Thắng 2, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.	Ông Võ Văn Nghị - Giám đốc Công ty TNHH TM Nông phú đồng thời là TV HQQT Công ty SPC.

