



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	<b>Thời gian</b>
1.	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	8h00-8h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	8h30-8h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	8h35-8h40
4.	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	8h40-8h50
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	8h50-8h55
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
<b>II.</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội – Chủ tịch HĐQT	8h55-9h00
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024	9h00-9h05
3.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 của BĐH	9h05-9h10
4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024	9h10-9h15
5.	Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	9h15-9h25
6.	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	9h25-9h30
7.	Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của SPC	9h30-9h50
8.	Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS	9h50-10h35
9.	Trình bày các tờ trình khác và thảo luận biểu quyết	10h35-10h50
	<b>Nghỉ Giải lao</b>	10h50-11h10
10.	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	11h10-11h25
11.	Công bố kết quả biểu quyết	11h25-11h30
12.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h30-11h50
13.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h50-12h00

....., ngày ... tháng ... năm 2024



## GIẤY ỦY QUYỀN

được ra đời và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

- Tên công ty: .....
  - Địa chỉ: .....
  - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN: .....
  - Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
  - Số điện thoại: .....
  - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....
  - Tổng số cổ phần sở hữu <sup>(1)</sup>: .....
- (sau đây gọi tắt là “**Bên Ủy Quyền**”)

### Bảng văn bản này ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức có tên sau đây:

- Tên Cá nhân/Tổ chức: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Số điện thoại: .....

### Hoặc ủy quyền cho:

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị hoặc các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn có tên sau:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Võ Anh Tùng      | Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| <input type="checkbox"/> Ông Tống Xuân Phú    | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị   |
| <input type="checkbox"/> Ông Võ Văn Nghị      | Thành viên Hội đồng quản trị   |
| <input type="checkbox"/> Ông Huỳnh Chí Quyền  | Thành viên Hội đồng quản trị   |
| <br>  |                                |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Đình Vũ     | Trưởng Ban kiểm soát           |
| <input type="checkbox"/> Bà Đỗ Thị Kim Anh    | Thành viên Ban kiểm soát       |
| <input type="checkbox"/> Ông Huỳnh Văn Hải    | Thành viên Ban kiểm soát       |

(sau đây gọi tắt là “**Bên Được Ủy Quyền**”)



## NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên Được Ủy Quyền sẽ là người đại diện theo ủy quyền của Bên Ủy Quyền liên quan đến toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Bên Ủy Quyền (Trong trường hợp không ủy quyền toàn bộ số cổ phần, Bên Ủy Quyền ghi rõ số cổ phần ủy quyền).

Bên Được Ủy Quyền sẽ đại diện cho Bên Ủy Quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCD”) của Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn (“Công ty”) được tổ chức vào ngày 28/6/2024, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền theo Giấy ủy quyền này.

Các Bên hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền và nhận ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCD.

**Bên Được Ủy Quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên Ủy Quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

### Lưu ý:

- <sup>(1)</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 13/5/2024.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN DKDN, nơi cấp và ngày cấp bên được ủy quyền.
- Vui lòng gửi thư, email xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn theo địa chỉ sau:

Khu Phố 1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 028.38.733.666 – Ext 136

Fax: 028.38733391

Email: [hoangphat@spchcmc.vn](mailto:hoangphat@spchcmc.vn)