

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

Số: 254/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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@spchemc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

04/04/2025 tại đường dẫn: <http://spchemc.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 TIN₂



ĐIỀU QUANG TRUNG

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 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến ngày 03 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC),

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 như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến tại ĐHĐCĐ.

- Thời gian : 08h00 ngày 25/04/2025

- Địa điểm: Hội trường VP SPC tại khu phố 1 Phường Tân Thuận Đông Quận 7 Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2. 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT: NSHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Tùng