

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

Số: 256/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 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: 028.38733391

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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 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://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 2



**CHỖ GIÁM ĐỐC**

**ĐIỀU QUANG TRUNG**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

## **THÔNG BÁO**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

#### **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 2025 của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn (SPC):

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: **08h00, ngày 25 tháng 4 năm 2025.**
- 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 26/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025 của BDH.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 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 2025 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.spchemc.vn](http://www.spchemc.vn) chậm nhất ngày 04/04/2025.

**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 22/04/2025 theo địa chỉ:

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

Mã số doanh nghiệp: 0300632232

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

Điện thoại: 028.38733666-136 gặp bà Trương Gia Hân, Fax: 028.38733391

Email: [giahhan@spchemc.vn](mailto:giahhan@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**  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Anh Tùng**





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian : 08h00, Thứ Sáu, ngày 25/4/2025  
Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
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 thẻ 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	
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội – Chủ tịch HĐQT	8h55-9h00
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025	9h00-9h15
3.	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024	9h15-9h20
4.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025 của BDH	9h20-9h35
5.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025	9h35-9h45
6.	Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	9h45-9h50
7.	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2024 & KH 2025	9h50-9h55
8.	Trình bày các tờ trình khác và thảo luận biểu quyết	9h55-11h10
	<b>Nghỉ Giải lao</b>	11h10-11h25
9.	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	11h25-11h35
10.	Công bố kết quả biểu quyết	11h35-11h40
11.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h40-11h50
12.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h50-12h00





## 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 2025 ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn ("**Công ty**"), 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 ĐHCĐ.

**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 26/3/2025.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, 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: giahah@spchcmc.vn*