

**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: 90./CBTT-SPC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2026.

## **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: Đường Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, phường Tân Thuận, TP.HCM.
- Điện thoại: 028.38733295 Fax: 028.38733003
- E-mail: [info@spchcmc.vn](mailto:info@spchcmc.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04 tháng 03 năm 2026 tại đường dẫn: <http://www.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!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BẢO VỆ THỰC VẬT**  
**SÀI GÒN**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**Điền Quang Trung**

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 03/TTr- SPC ngày 03/02/2026 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ kết quả tổng hợp văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị SPC ngày 04/03/2026.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn.**
- Mã chứng khoán: **SPC.**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng.**
- Sàn giao dịch: **HNX.**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2026.**

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến tại ĐHĐCĐ.**
- Thời gian thực hiện: **dự kiến tháng 4/2026** (Công ty sẽ thông báo ngày tổ chức chính thức trong thư mời họp ĐHĐCĐ).



-Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn; Khu phố 1, Đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận, TP.HCM.

-Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025.
- Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng, Ban Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. *ML*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Võ Anh Tùng**

