

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

Số: 285/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- 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: 028.38733033
- E-mail: info@spchcmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:


Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và đề cử, ứng cử TV HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/3/2022 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

PHÓ GIÁM ĐỐC


ĐIỀU QUANG TRUNG

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

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 2022 của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn với nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **08h00, ngày 28 tháng 4 năm 2022.**
- 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 chứng khoán của Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người đại diện tham dự. Việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2022.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu dự họp Đại hội:

- Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự Đại hội;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.spchcmc.vn từ ngày 06/4/2022.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm trong thư mời hoặc trong tài liệu Đại hội đăng tải trên website www.spchcmc.vn) đến Công ty trước 16h30 ngày 22/4/2022 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện thoại: 028.38 733 295 - 136 gặp ông Hà Ngọc Quốc Vương

Email: quocvuong@spchcmc.vn

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng có mặt đúng giờ và mang theo **Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có), CMND/CCCD** để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng kính mời.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ PHƯƠNG



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : 8h00, Thứ năm, ngày 28/4/2022

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 thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	8h40-8h50
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	8h50-9h00
	– 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	9h00-9h05
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022	9h05-9h15
3.	Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành	9h15-9h25
4.	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS	9h25-9h35
5.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022	9h35-9h45
6.	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022	9h45-9h55
7.	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT	9h55-10h05
8.	Trình bày các tờ trình khác và thảo luận biểu quyết	10h05-10h30
	Nghỉ giải lao (kiểm phiếu)	10h30-11h00
9.	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	11h00-11h10
10.	Công bố kết quả biểu quyết	11h10-11h15
11.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h15-11h25
12.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h25-11h30

....., ngày ... tháng ... năm 2022



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

- Tên cổ đông:
- CMND/CCCD/GPĐKKD cấp ngày tại
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:

Căn cứ vào Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự ☐ (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)

2. Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:
- Số CMND/CCCD: cấp ngày tại

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 đây (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào Thành viên Quý cổ đông ủy quyền):

- | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Phụng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Thanh Cương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Huỳnh Đức | Thành viên Hội đồng quản trị |
|
 | |
| <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"/> Bà Mai Thị Lệ Khuyên | Thành viên Ban kiểm soát |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và bầu cử, biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- ⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 16/3/2022.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, CMND/CCCD, nơi cấp và ngày cấp người 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. 38 733 295 – Ext 136; Fax: (028) 38 733 033
Email: quocvuong@spchcmc.vn*

TP.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị HĐQT
CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn. Chi tiết như sau:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ tiến hành bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018-2022.
- Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tuân theo đồng thời các quy định:
 - Điều 25, Điều lệ Công ty.
 - Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi 1) *Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT*; 2) *Văn bản uỷ quyền thành lập nhóm (nếu có)*; 3) *Sơ yếu lý lịch thành viên* theo mẫu đính kèm về Ban tổ chức đại hội công ty **trước 16h30 ngày 22/4/2022** theo địa chỉ:

CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028. 38733295 – 136 gặp ông Hà Ngọc Quốc Vương

Email: quocvuong@spchcmc.vn

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ PHƯỢNG

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



PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Cổ đông:

Số GP/ĐKKD/CMND/CCCD: Ngày cấp.....

Nơi cấp:.....

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử:....., tỷ lệ.....

Sau khi xem xét điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT theo quy định. Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào Hội đồng quản trị: ☐

2. Cổ đông đề cử người khác vào Hội đồng quản trị: ☐

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch.....

- Ngày, tháng, năm sinh:.....

- Số CMND/CCCD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:

Ghi chú:

- Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn cùng hồ sơ của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2022

(Cổ đông ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông :
Số GP/ĐKKD/CMND/CCCD :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
2. Cổ đông :
Số GP/ĐKKD/CMND/CCCD :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
3. Cổ đông :
Số GP/ĐKKD/CMND/CCCD :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là : (chiếm tỉ lệ :%)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia tranh cử làm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Họ và tên người được đề cử :
- Ngày tháng năm sinh: Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD: Ngày cấp Nơi cấp
- Địa chỉ :
- Chữ ký của cổ đông được đề cử:

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

1. _____
2. _____
3. _____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

NHIỆM KỲ 2018 – 2022

Ảnh 3x4



1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CMND/CCCD :Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh :Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú :
7. Số điện thoại liên lạc :
8. Trình độ chuyên môn :
9. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, nơi công tác, chức vụ):
.....
.....
10. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác):
.....
.....
11. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:
.....
.....
12. Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ:cổ phần.
13. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào HĐQT, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)