

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCKHN)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **08** tháng **5** năm 2026

Số: **11** /BVTV.1-CBTT

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (Mã CK: BT1) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Đặng Văn Thông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/5/2026

2. Ông: Phan Văn Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/5/2026

II. Trường hợp miễn nhiệm (*):

(* *Tài liệu đính kèm:*

- Biên bản họp phiên thứ nhất của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
- Nghị quyết bầu Chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Đại diện tổ chức

Người được UQCBTT

Kế toán trưởng



Lê Ngọc Diệp



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Kim Liên, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
Số: 01/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ V(2026-2031)

Hội 9 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V (2026-2031) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 họp ngày 28/4/2026 bầu, tiến hành phiên họp đầu tiên.

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự

1. Thành viên Hội đồng quản trị tham dự:

- 1 Ông: Nguyễn Đức Dũng
- 2 Ông: Lê Thanh Thảo
- 3 Ông: Phan Văn Tùng
- 4 Ông: Đặng Văn Thông
- 5 Bà: Nguyễn Thị Kim Xuân

2. Thành viên vắng mặt: 0

3. Chủ tọa cuộc họp: Ông Đặng Văn Thông

4. Thư ký cuộc họp: Ông: Bùi Đình Tráng - Trưởng phòng TCHC Công ty.

Tổng số thành viên HĐQT: 05 thành viên.

Số thành viên tham dự: 05 thành viên.

Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

II. Nội dung cuộc họp: Gồm 06 nội dung cụ thể:

Nội dung 1: Thông qua chương trình họp

Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa trình bày nội dung phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị gồm 06 nội dung, cụ thể như sau:

- 1.1. Đánh giá kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 1.2. Giới thiệu Thư ký HĐQT phiên họp đầu tiên.
- 1.3. Thông qua Quy chế hoạt động và xác định nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2031).
 - 1.3.1. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
 - 1.3.2. Xác định nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.
- 1.4. Thực hiện công tác kiện toàn tổ chức HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2031).
 - 1.4.1. Thông qua Quy chế bầu cử.



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Kim Liên, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751

E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

1.4.2. Ứng cử, đề cử vào các chức danh: Các thành viên HĐQT thực hiện ứng cử, đề cử (theo Mẫu giấy ứng cử, Mẫu giấy đề cử).

1.4.3. Thành lập Ban Kiểm phiếu.

1.4.4. Thực hiện bỏ phiếu bầu các chức danh trong HĐQT: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

1.4.5. Giới thiệu Thư ký HĐQT nhiệm kỳ V (2026 - 2031).

1.5. Giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý.

1.5.1. Chủ tịch HĐQT giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm vào các chức danh:

- Tổng giám đốc.
- Phó tổng giám đốc.
- Kế toán trưởng Công ty.

1.5.2. Sắp xếp tổ chức bộ máy và xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý: Trưởng, Phó các Phòng, Ban chức năng Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Chi nhánh, Giám đốc nhà máy sản xuất.

1.6. Thảo luận các vấn đề khác

Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa xin ý kiến các thành viên tham gia cuộc họp biểu quyết thông qua nội dung chương trình họp bằng hình thức giơ tay.

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên tham gia nhất trí thông qua chương trình họp, đạt tỷ lệ 100 %.

Không nhất trí: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.

Có ý kiến khác: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.

Nội dung chương trình họp được thông qua.

Nội dung 2: Giới thiệu Thư ký HĐQT phiên họp đầu tiên

Ông Đặng Văn Thông đề cử ông Bùi Đình Tráng - Trưởng phòng TCHC Công ty làm thư ký cho cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị và xin ý kiến của Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ tay biểu quyết, kết quả:

- 5/5 thành viên HĐQT tham gia cuộc họp đã đồng ý nhất trí đề cử ông Bùi Đình Tráng làm thư ký phiên họp, đạt tỷ lệ 100%.

- Không nhất trí: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.

- Có ý kiến khác: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.

Nội dung 3: Thông qua Quy chế hoạt động và xác định nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2031)

3.1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Đặng Văn Thông trình bày bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2031) và xin ý kiến của các thành viên hội



PSC.1

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Kim Liên, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751

E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

đồng quản trị tham dự họp. Các thành viên hội đồng quản trị đã xem xét và đưa ý kiến cụ thể như sau:

1. Ý kiến của ông Nguyễn Đức Dũng: Đề nghị điều chỉnh lại khoản 1 Điều 9 trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể: Đề nghị bỏ cụm từ **“trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng”**, lý do đề nghị loại bỏ: vì 02 lý do:

- Lý do thứ 1: tại Khoản 5, điều 115 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 19/6/2020 quy định: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”. Luật quy định cho tất cả các cổ đông mà không yêu cầu phải nắm giữ ít nhất 06 tháng liên tục.

- Lý do thứ 2: Tại điều 54, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 19/02/2025 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương có hiệu lực trong phạm vi cả nước, trừ trường hợp được xác định cụ thể phạm vi áp dụng hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy ước khác”.

Do vậy, ông Nguyễn Đức Dũng đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, căn cứ theo luật để loại bỏ cụm từ “trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng” tại khoản 1 điều 9 trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Các thành viên hội đồng quản trị nhất trí thống nhất đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn Đức Dũng.

Ông Đặng Văn Thông - chủ tọa xin ý kiến để thông qua nội dung của bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2031) bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Kết quả: - 5/5 thành viên tham dự nhất trí thống nhất thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0/5 thành viên, chiếm 0%.

- Có ý kiến khác: 0/5 thành viên, chiếm 0%.

3.2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2031)

Các thành viên HĐQT tham dự đã thảo luận và nhất trí với nội dung phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT do ông Đặng Văn Thông soạn thảo; đồng thời đề nghị chủ tịch HĐQT ban hành quyết định cụ thể liên quan đến nội dung này.

Nội dung 4: Thực hiện công tác kiện toàn tổ chức HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2031)

4.1. Thông qua Quy chế bầu cử



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Kim Liên, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751

E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Ông Đặng Văn Thông trình bày bản dự thảo Quy chế bầu cử chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V (2026-2031) và xin ý kiến của các thành viên tham dự phiên họp để thông qua quy chế bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Kết quả biểu quyết:

- 5/5 thành viên tham dự nhất trí thông qua, đạt tỷ lệ 100%.
- Không nhất trí: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Có ý kiến khác: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.

4.2. Đề cử, ứng cử và bầu chức vụ Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp sử dụng mẫu giấy ứng cử và đề cử để tiến hành đề cử/ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả:

- 05 thành viên tham dự phiên họp đề cử ông Đặng Văn Thông là ứng viên bầu chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị.

- 04 thành viên tham dự họp đề cử ông Phan Văn Tùng là ứng viên bầu chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Đức Dũng xin ứng cử là ứng viên bầu phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Đặng Văn Thông - chủ tọa xin ý kiến Hội đồng quản trị về số lượng ứng viên bầu chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả:

- 5/5 thành viên tham dự nhất trí thông qua việc đưa các ứng viên nêu trên để bầu vào vị trí chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Không tán thành: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Có ý kiến khác: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.

Hội đồng quản trị nhất trí thành lập ban kiểm phiếu gồm 03 người, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Kim Xuân: Trưởng ban
- Ông Lê Thanh Thảo - Thành viên
- Ông Bùi Đình Tráng - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát, thu và kiểm phiếu bầu cử, kết quả cụ thể như sau:

1. Ông Đặng Văn Thông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V(2026-2031). Kết quả bầu được Ban kiểm phiếu lập tại Biên bản số 01/BBKP-HĐQT.
2. Ông Phan Văn Tùng được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V(2026-2031). Kết quả bầu được Ban kiểm phiếu lập tại Biên bản số 02/BBKP-HĐQT.



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Kim Liên, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V(2026-2031), kết quả:

- 5/5 thành viên tham dự nhất trí thông qua kết quả bầu cử chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Không tán thành: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Có ý kiến khác: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.

4.3. Giới thiệu Thư ký HĐQT nhiệm kỳ V (2026 - 2031)

Để giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2026 - 2031), ông Đặng Văn Thông đề cử ông Bùi Đình Tráng - Trưởng phòng TCHC làm thư ký của HĐQT nhiệm kỳ V (2026 - 2031) và xin ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng bằng hình thức giơ tay biểu quyết. Kết quả:

- 5/5 thành viên tham dự nhất trí đề cử ông Bùi Đình Tráng làm thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026 - 2031).
- Không tán thành: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Có ý kiến khác: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.

Nội dung 5: Giới thiệu nhân sự đề bổ nhiệm các chức vụ Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

5.1. Bổ nhiệm các chức vụ Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

Ông Đặng Văn Thông Chủ tịch HĐQT giới thiệu nhân sự đề bổ nhiệm vào các chức vụ: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Bổ nhiệm chức vụ
1	Ông Phan Văn Tùng	Tổng giám đốc
2	Ông Lê Thanh Thảo	Phó Tổng giám đốc
3	Bà Lương Thị Tú	Phó Tổng giám đốc
4	Ông Lê Ngọc Diệp	Kế toán trưởng Công ty

Ông Đặng Văn Thông - chủ tọa xin ý kiến Hội đồng quản trị về số lượng ứng viên đề bổ nhiệm các chức vụ Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty thông qua phiếu biểu quyết. Kết quả:

- 5/5 thành viên tham dự nhất trí thông qua số lượng các ứng viên nêu trên đề bổ nhiệm các chức vụ Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
- Không tán thành: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Có ý kiến khác: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát, thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Kim Liên, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751

E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

PSC.1

1. Ông Phan Văn Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V(2026-2031). Kết quả bầu được Ban kiểm phiếu lập tại Biên bản số 03/BBKP-HĐQT.
2. Ông Lê Thanh Thảo được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V(2026-2031). Kết quả bầu được Ban kiểm phiếu lập tại Biên bản số 04/BBKP-HĐQT.
3. Bà Lương Thị Tú được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V(2026-2031). Kết quả bầu được Ban kiểm phiếu lập tại Biên bản số 05/BBKP-HĐQT.
4. Ông Lê Ngọc Diệp được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V(2026-2031). Kết quả bầu được Ban kiểm phiếu lập tại Biên bản số 06/BBKP-HĐQT.

Ông Đặng Văn Thông - chủ tọa phiên họp xin ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị tham dự để thông qua kết quả bổ nhiệm các chức vụ Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V(2026-2031), kết quả:

- 5/5 thành viên tham dự nhất trí thông qua kết quả bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Có ý kiến khác: 0/5 thành viên, chiếm tỷ lệ: 0 %.

5.2. Sắp xếp tổ chức bộ máy và xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý: Trưởng, Phó các Phòng, Ban chức năng Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Chi nhánh, Giám đốc nhà máy sản xuất.

Ông Đặng Văn Thông nêu ý kiến đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét thông qua việc chưa thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy và cán bộ quản lý hiện tại; Đồng thời giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty rà soát đánh giá lại hệ thống tổ chức cán bộ và xây dựng tờ trình trình HĐQT về tổ chức bộ máy Công ty và các chức danh cán bộ quản lý để HĐQT xem xét, bổ nhiệm theo quy định.

Nội dung 6: Thảo luận các vấn đề khác

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận nội dung về việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2026. Các thành viên đều nhất trí cần phải xem xét kỹ đối tượng thực hiện giao dịch và giá trị giao dịch với các bên liên quan; đồng thời phải trình và được HĐQT nhất trí thông qua trước khi thực hiện giao dịch.





BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Kim Liên, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

III. Thông qua biên bản họp

Biên bản được đọc lại cho toàn thể thành viên tham dự cùng nghe và thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Bùi Đình Tráng



Đặng Văn Thông



Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2026

Số: 01 NQ/BVTV.1-HĐQT/NK V

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2026 - 2031)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 28/4/2026;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp phiên thứ nhất số 01/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V (2026-2031) họp ngày 08 tháng 5 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Ông Đặng Văn Thông Ngày sinh: 20/10/1964. Quốc tịch: Việt Nam
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V (2026 - 2031).
- Ông Phan Văn Tùng Ngày sinh: 10/12/1977. Quốc tịch: Việt Nam
Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V (2026 - 2031).

Điều 2: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V (2026 - 2031) thông qua tại cuộc họp.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- CBTT, Website;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thông



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
- Địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKDN CÔNG TY CỔ PHẦN: Số: 0100101611. Do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu 05/6/2006, thay đổi lần 8 ngày 02/02/2026.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 28/4/2026
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Phan Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký Đại hội: Ông Bùi Đình Tráng
Bà Nguyễn Thị Kim Xuân
- Số đại biểu tham dự: Tại thời điểm 7 giờ 30 phút ngày 28/4/2026 có 79 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 5.391.450 cổ phần, đạt 53,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm:

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2026;
- Nội dung 3: Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026;
- Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025;

- Nội dung 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026), định hướng nhiệm kỳ V (2026-2031);
- Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;
- Nội dung 8: Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026;
- Nội dung 9: Thông qua Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo nghị quyết số 09/BVTV.1-HĐQT ngày 25/8/2025 của Hội đồng quản trị theo tờ trình 09/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026;
- Nội dung 10: Thông qua Báo cáo kiểm toán về sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 10/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026;
- Nội dung 11: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 09/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026;
- Nội dung 12: Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026 - 2031);
- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
2. Đại diện Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
3. Bà Nguyễn Thanh Trà – Trưởng ban kiểm soát Công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.

Tại thời điểm 7 giờ 30 phút ngày 28/4/2026 có 79 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 5.391.450 cổ phần, đạt 53,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

4. Ban tổ chức giới thiệu ông Phan Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.

5. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội khai mạc Đại hội, ông Phan Văn Tùng mời ông Đỗ Đức Cơ – Phó chủ tịch HĐQT và ông Đặng Văn Thông - UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty lên bàn Chủ tịch đoàn để cùng điều hành Đại hội.

6. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội đề cử Bà Nguyễn Thị Kim Xuân – thành viên Ban kiểm soát và ông Bùi Đình Tráng - Trưởng phòng TCHC Công ty làm thư ký Đại hội.

7. Ông Đỗ Đức Cơ - Trình bày quy chế tổ chức họp Đại hội và xin ý kiến Đại hội, kết quả 100% cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua (bằng hình thức biểu quyết giơ tay).

8. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 09 ông, bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công
1.	Ông Lê Ngọc Diệp	Trưởng phòng TCKT	Trưởng ban
2.	Ông Vũ Văn Thắng	Tổ trưởng Tổ BH KV VIII	Phó ban
3.	Ông Nguyễn Công Minh	Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Ngọc Hồi	Thành viên
4.	Bà Đặng Quỳnh Trang	Chuyên viên Phòng KD	Thành viên
5.	Bà Vũ Thị Minh Thu	Chuyên viên Ban PTGCT	Thành viên
6.	Bà Phùng Ngọc Trang	Chuyên viên Phòng TCHC	Thành viên
7.	Ông Nguyễn Hữu Hưng	Chuyên viên Phòng KD	Thành viên
8.	Bà Hoàng Hồng Thùy Linh	Chuyên viên Phòng CNSX	Thành viên
9.	Ông Đặng Quốc Dũng	Chuyên viên Phòng PTST	Thành viên

Ông Phạm Văn Chiến, cổ đông tham dự đại hội đề cử bà Nguyễn Vũ Phương Thảo nắm giữ 3,32% vốn điều lệ tham gia vào Ban kiểm phiếu. Đại hội đã nhất trí, thông qua số lượng tham gia vào Ban kiểm phiếu là 10 người và bà Nguyễn Vũ Phương Thảo được tham gia vào Ban kiểm phiếu của Đại hội.

9. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội, kết quả 100% cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua (bằng hình thức biểu quyết giơ tay).

10. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bắt đầu chương trình và nội dung Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO/TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Thông: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026.

2. Ông Lê Ngọc Diệp: Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2026.

3. Ông Lê Ngọc Diệp: Trình bày phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

Tại thời điểm 8 giờ 31 phút ngày 28/4/2026 có 152 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 8.980.809 cổ phần, đạt 89,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

4. Ông Vũ Thiện Giáo: Trình bày báo cáo của HĐQT năm 2025.

5. Ông Phan Văn Tùng: Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV (2021-2026) và định hướng nhiệm kỳ V (2026-2031) của HĐQT.

6. Bà Nguyễn Thanh Trà: Trình bày báo cáo của BKS năm 2025; báo cáo tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) và định hướng nhiệm kỳ V (2026 -2031).

7. Bà Nguyễn Thanh Trà: Trình bày báo cáo Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

Tại thời điểm 8 giờ 53 phút ngày 28/4/2026 có 154 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 8.984.697 cổ phần, đạt 89,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

8. Ông Đặng Văn Thông: Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

9. Ông Lê Thanh Thảo: Trình bày Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo nghị quyết số 09/BVTV.1-HĐQT ngày 25/8/2025 của Hội đồng quản trị theo tờ trình 09/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

10. Ông Phan Văn Tùng: Trình bày Báo cáo kiểm toán về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 10/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

Tại thời điểm 09 giờ 16 phút ngày 28/4/2026 có 157 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 9.279.528 cổ phần, đạt 92,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

11. Ông Đỗ Đức Cơ: Trình bày tờ trình số 11/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

12. Ông Phan Văn Tùng: Trình bày tờ trình số 12/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).

13. Ông Lê Ngọc Diệp: Trình bày Quy chế bầu cử; giới thiệu thể lệ và hướng dẫn bầu cử. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử (bằng hình thức giơ tay): 100% tán thành.

14. Tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026 - 2031).

Tại thời điểm 10 giờ 05 phút ngày 28/4/2026 có 163 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 9.743.956 cổ phần, đạt 97,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Bà Phạm Thị Lê Giang: Đề giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân hàng đồng thời tăng cường việc huy động vốn của các cổ đông, Công ty có xây dựng chiến lược truyền thông hay không để giải quyết vấn đề nêu trên.

2. Ông Hoàng Ngọc Quân: Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty quản lý các đơn vị và nhân viên bán hàng trong công tác bán hàng, tránh tình trạng quảng bá và bán các sản phẩm của Công ty khác.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả bầu HĐQT:

- Số lượng cần bầu: Năm (05) thành viên
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đức Dũng	11.968.680	24,68
2	Nguyễn Trường Long	1.255.100	2,58
3	Lê Thanh Thảo	5.500.258	11,31
4	Phan Văn Tùng	7.415.763	15,25
5	Đặng Văn Thông	17.002.716	34,97
6	Nguyễn Thị Kim Xuân	4.976.506	10,23

- Danh sách trúng cử HĐQT

STT	Họ và tên
1	Đặng Văn Thông
2	Nguyễn Đức Dũng
3	Phan Văn Tùng
4	Lê Thanh Thảo
5	Nguyễn Thị Kim Xuân

2. Kết quả bầu Ban kiểm soát

- Số lượng cần bầu: Ba (03) thành viên.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Phạm Văn Chiến	7.223.704	24,76
2	Nghiêm Xuân Chung	6.869.822	23,55
3	Nguyễn Thanh Trà	6.822.303	23,38
4	Trần Quang Vinh	7.659.026	26,25

- Danh sách trúng cử BKS

STT	Họ và tên
1	Trần Quang Vinh
2	Phạm Văn Chiến
3	Nghiêm Xuân Chung

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lê Ngọc Diệp và Ban kiểm phiếu hướng dẫn cử đồng biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

1. Nội dung biểu quyết: 12 nội dung, gồm:

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2026 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.
- Nội dung 3: Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.
- Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.
- Nội dung 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.
- Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026), định hướng nhiệm kỳ V (2026-2031) theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.
- Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.
- Nội dung 8: Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.
- Nội dung 9: Thông qua Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo nghị quyết số 09/BVTV.1-HĐQT ngày 25/8/2025 của Hội đồng quản trị theo tờ trình 09/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.
- Nội dung 10: Thông qua Báo cáo kiểm toán về sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 10/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.
- Nội dung 11: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 11/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.
- Nội dung 12: Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026-2031).

2. Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

3. Kết quả biểu quyết:



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Kim Liên, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)
1	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	9.743.956	9.581.978	0	9.569.018	98,20	0	0,00	12.960	0.13
2	Nội dung 2: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2026 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	9.743.956	9.581.978	0	9.569.018	98,20	0	0,00	12.960	0.13
3	Nội dung 3: Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	9.743.956	9.581.978	0	9.581.978	98,34	0	0,00	0	0.00
4	Nội dung 4: Báo cáo của HĐQT năm 2025 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	9.743.956	9.581.978	0	9.581.978	98,34	0	0,00	0	0.00
5	Nội dung 5: Báo cáo của BKS năm 2025 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ	9.743.956	9.581.978	0	9.569.018	98,20	0	0,00	12.960	0.13

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)
	ngày 28/4/2026									
6	Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026), định hướng nhiệm kỳ V (2026-2031) theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	9.743.956	9.581.978	0	9.569.018	98,20	0	0,00	12.960	0,13
7	Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	9.743.956	9.581.978	0	9.569.018	98,20	0	0,00	12.960	0,13
8	Nội dung 8: Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	9.743.956	9.581.978	0	9.569.018	98,20	0	0,00	12.960	0,13
9	Nội dung 9: Thông qua Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo nghị quyết số 09/BVTV.1-HĐQT ngày 25/8/2025 của Hội đồng quản trị theo tờ trình 09/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	9.743.956	9.581.978	0	9.453.013	97,01	116,005	1,19	12.960	0,13
10	Nội dung 10: Thông qua Báo cáo kiểm toán về sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 10/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	9.743.956	9.581.978	0	9.581.978	98,34	0	0,00	0	0,00
11	Nội dung 11: Thông qua việc thay đổi	9.743.956	9.581.978	0	9.581.978	98,34	0	0,00	0	0,00

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)
	ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 11/BVTV.1-DHDCD ngày 28/4/2026.									
12	Nội dung 12: Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026-2031)	9.743.956	9.599.277	0	9.581.978	98,34	0	0,00	0	0,00

Với kết quả biểu quyết nêu trên, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua gồm:

STT	Nội dung	Tỉ lệ thông qua (%)
1	Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	98,20
2	Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2026 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	98,20
3	Nội dung 3: Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	98,34
4	Nội dung 4: Báo cáo của HĐQT năm 2025 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	98,34
5	Nội dung 5: Báo cáo của BKS năm 2025 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	98,20
6	Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026), định hướng nhiệm kỳ V (2026-2031) theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	98,20
7	Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	98,20
8	Nội dung 8: Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	98,20
9	Nội dung 9: Thông qua Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo nghị quyết số 09/BVTV.1-HĐQT ngày 25/8/2025 của Hội đồng quản trị theo tờ trình 09/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	97,01
10	Nội dung 10: Thông qua Báo cáo kiểm toán về sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 10/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	98,34
11	Nội dung 11: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 11/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	98,34
12	Nội dung 12: Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026-2031)	98,34

Tỉ lệ thông qua: Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Đặng Văn Thông mời ông Bùi Đình Tráng thay mặt Đoàn thư ký lên trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội và ông Phan Văn Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu tiếp tục hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội, kết quả:

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.743.956 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.102 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 9.351.100 cổ phần biểu quyết, chiếm: 95,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 220.460 cổ phần biểu quyết, chiếm: 2,26% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 67.124 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,69% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.743.956 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.649.102 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 9.361.518 cổ phần biểu quyết, chiếm: 96,08 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 220.460 cổ phần biểu quyết, chiếm: 2,26% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 67.124 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,69% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội đọc toàn văn

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương: Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 95,97%; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 96,08%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương kết thúc vào hồi 12 giờ 35 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 12 (mười hai) trang, được lập thành bốn (04) bản chính và được lưu thành hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cùng với tài liệu đính kèm thông báo mời họp tại trụ sở chính của Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Đình Tráng

Nguyễn Thị Kim Xuân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Văn Tùng

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Danh sách đăng ký cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội thông qua;
- Tài liệu báo cáo/tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 28/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội ngày 28/4/2026 với 158 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 9.611.965 cổ phần, đạt 96,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026;

2. Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và phương án tài chính năm 2026 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán – AASC kiểm toán, theo báo cáo số: 270326.002/BCTC.KT3, ngày 27 tháng 3 năm 2026.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại tại thời điểm 31/12/2025	4.426.454.525
II	Lợi nhuận thực hiện năm 2025	

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	7.174.238.960
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	1.532.422.924
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	5.641.816.036
III	Lợi nhuận năm 2025 còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025	5.637.344.036
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	563.734.404
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	281.867.202
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2025: 0%	0
IV	Lợi nhuận 2025 còn lại sau trích lập các quỹ	4.791.742.430
V	Lợi nhuận sau thuế còn dư chuyển sang năm 2026	9.218.196.955

3. Kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2026

Số TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	355.000.000.000
II	Lợi nhuận năm 2026	
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2026	15.994.877.514
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026	3.198.975.503
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026	12.795.902.011
III	Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức	12.795.902.011
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	1.279.590.201
	Quỹ khen thưởng (5%)	639.795.101
	Lợi nhuận còn lại năm 2026 sau khi đã trích lập các quỹ (85%)	10.876.516.709
IV	Lợi nhuận còn lại năm 2025 chuyển sang năm 2026	9.218.196.955
V	Lợi nhuận còn lại đến năm 2026 (dự kiến)	20.094.713.664
	Tỷ lệ cổ tức năm 2026: 8% (chi trả cổ tức bằng tiền) tương đương 800 đồng/cổ phiếu	8.000.084.800
VI	Lợi nhuận sau thuế còn dư chuyển sang năm 2027 (dự kiến)	12.094.628.864

3. Nội dung 3: Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

4. Nội dung 4: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2025 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

5. Nội dung 5: Thông qua báo cáo của BKS năm 2025 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

6. Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026), định hướng nhiệm kỳ V (2026-2031) theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

7. Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

8. Nội dung 8: Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

9. Nội dung 9: Thông qua Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo nghị quyết số 09/BVTV.1-HĐQT ngày 25/8/2025 của Hội đồng quản trị theo tờ trình 09/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

10. Nội dung 10: Thông qua Báo cáo kiểm toán về sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 10/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

11. Nội dung 11: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 11/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.

12. Nội dung 12: Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026-2031).

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/4/2026.

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/4/2026./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Đình Tráng Nguyễn Thị Kim Xuân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Văn Tùng