

Số: 01/2026/BB-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2026



BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
(Phiên họp thứ 01, nhiệm kỳ 2026-2031)

- Căn cứ 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 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.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ Kết quả bầu cử và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 28/4/2026.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 07 tháng 5 năm 2026 tại trụ sở 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.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Ông Trần Quang Vinh - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Nghiêm Xuân Chung - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Phạm Văn Chiến - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031).

Chức
Chức

Các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V (2026-2031).

Ông Phạm Văn Chiến ứng cử làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031)

Ông Nghiêm Xuân Chung đề cử Ông Trần Quang Vinh làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031). Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí với danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành theo phương thức bỏ phiếu kín.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả như sau:

- + Ông Trần Quang Vinh đạt 2/3 phiếu bầu đồng ý, đạt tỷ lệ 66,7%.
- + Ông Phạm Văn Chiến đạt 1/3 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 33,3%

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, ông Trần Quang Vinh đã trúng cử chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V (2026-2031)

2. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031)

3. Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát: có bản Phân công công việc chi tiết.

4. Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị trong toàn Công ty.

4.1. Nội dung kiểm tra, kiểm soát:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết HĐQT.

- Xem xét, kiểm tra Báo cáo tài chính quý, năm và phân chia cổ tức hàng năm.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

001010
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT
TRUNG ƯƠNG
HÀ NỘI - TP

Chung
Chiến

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước, thực hiện các quy định về BHXH, BHYT và các quyền lợi khác của người lao động trong Công ty.

- Kiểm tra chính sách bán hàng, việc thực hiện chính sách bán hàng đối với các khách hàng.

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy lao động Công ty đã xây dựng.

- Xem xét kiểm tra các hợp đồng kinh tế mà Công ty ký với các tổ chức, cá nhân. Kiểm tra giám sát công tác tổ chức của Công ty trong việc thực hiện hợp đồng lao động, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình sản xuất, công nghệ, quy định về an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ...

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán các dự án đầu tư.

4.2. Kế hoạch kiểm tra kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc năm 2026

Trên cơ sở đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của các đơn vị trong toàn Công ty. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc tại các đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:

- Quý 2/2026: Kiểm tra Báo cáo tài chính quý I/2026; Tham gia kiểm kê 6 tháng đầu năm 2026; Kiểm tra kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm.

- Quý 3/2026: Kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên 2026; Hoạt động SXKD trong kỳ; Chế độ BHXH, tiền lương cho CBNV tại Công ty.

- Quý 4/2026: Kiểm tra BCTC quý 3, hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

- Các Công việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề (có gửi công văn, đề nghị trước 7 ngày đến Đơn vị, bộ phận được kiểm tra).

5. Giao Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2026 của Ban kiểm soát.

Biên bản họp được lập thành 4 (bốn) bản, mỗi bản gồm 3 (ba) trang có giá trị pháp lý như nhau, được lập và thông qua cùng ngày. Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây.

ỦY VIÊN BKS



Nghiêm Xuân Chung

ỦY VIÊN BKS



Phạm Văn Chiến

ỦY VIÊN BKS



Trần Quang Vinh





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

CHỖ 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.



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

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