

Số: **18** /BVTV.1-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
Trụ sở chính: số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38572764 - Fax: 024.38572751
Mã CK: BT1

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Diệp

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 08NQ/BVTV.1-HĐQT/NK V ngày 14/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, Tổng giám đốc Công ty và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://psc1.com/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin>.

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.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO VỆ
THỰC
VẬT 1
TRUNG
ƯƠNG**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC
VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:0100101611.
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT 1
TRUNG ƯƠNG, L=Quận
Đống Đa, S=HÀ NỘI, C=VN
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing
location here
Date: 2026-10-14 17:15:00
Foxit Reader Version: 9.7.2

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT 1
TRUNG ƯƠNG**

Lê Ngọc Diệp

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 số 06/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 14 tháng 10 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ V (2026 - 2031) họp ngày 14/10/2026 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Phan Văn Tùng.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cụ thể:

2.1. Ông Nguyễn Đức Dũng. Ngày sinh 26/11/1981. Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, nhiệm kỳ V (2026 - 2031) - Người đại diện theo pháp luật, kể từ ngày 14/10/2026.

2.2. Điều động và bổ nhiệm ông Phan Văn Tùng giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ trưởng Tổ bán hàng Khu vực IV, kể từ ngày 15/10/2026.

2.3. Các nhân sự khác đang đảm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc vẫn giữ nguyên.

2.3. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thu, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Chính giữ chức vụ kế toán trưởng Chi nhánh Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương - Nhà máy vật tư nông nghiệp, thời gian kể từ ngày 15/10/2026.



3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với các nội dung như sau:

3.1. Thông qua các Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và thành viên BKS.

3.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhằm đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS theo quy định.

3.3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

3.4. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/11/2026.

3.5. Ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 04/12/2026.

Điều 2. HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện, ký ban hành Nghị quyết, Quyết định về các nội dung nêu trên và/hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các văn bản cần thiết phục vụ cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, TCTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Thông