

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 Quang Trung, quận Đống Đa, 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 thông tin về Nghị quyết của HĐQT số 379 NQ/BVTV.1-HĐQT ngày 10/6/2019 về việc thông qua danh sách các ngân hàng được chấp thuận có các khoản vay từng lần có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên sau khi tổng giá trị các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kiểm toán năm 2018.

- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD, tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://psc1.com/Q.H.cổ.đông/Năm.2019>.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Lê Ngọc Diệp

Số: 379 NQ/BVTV.1-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua các khoản vay thêm có giá trị từng lần vay từ 10% trên vốn chủ sở hữu theo BCTC năm 2018 đã kiểm toán).

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 19/4/2018;
- Biên bản phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ III (2016-2021) họp ngày 10/6/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua phương án vay vốn tại các Ngân hàng thương mại có giá trị từng lần vay từ 10% trên vốn chủ sở hữu trở lên theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, cụ thể như sau:

1. Danh sách các Ngân hàng thương mại được chấp thuận vay vốn:

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội
- Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC – Chi nhánh Hà Nội
- Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thăng Long

2. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD, tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD.

3. Thời hạn vay và lãi suất cho vay: Theo quy định tại hợp đồng cho vay và trên giấy nhận nợ của từng lần vay.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc ký kết các hợp đồng vay vốn, ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn của các ngân hàng đã được phê duyệt tại điều 1, thực hiện thanh toán lãi và gốc đầy đủ, đúng hạn cho các ngân hàng, tuân thủ Nghị quyết, quy chế, điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan và báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3: Tổng Giám đốc, kế toán trưởng và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Trưởng Ban KS Công ty;
- Lưu: VT.

Phương thức gửi:

- Fax; PCN; Bưu điện.
- Mạng nội bộ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Thông