

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

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 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 Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn).

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 2020](http://psc1.com/Q.H_cổ_đông/Năm_2020).

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: 03 /BVTV.1-HĐQT/NKIII

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/5/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, cụ thể như sau:

- **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 16/3/2020 (Giữ nguyên danh sách cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu theo công văn số V207/2020-BT1/VSD-ĐK ngày 18/3/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

- **Thời gian thực hiện:** 8h00 ngày 04/6/2020.

- **Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương - Số 145 phố Hồ Đắc Di, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Phụ trách CBTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thông