(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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**
Số: 880/TB-HĐQT **V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**	*Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung Ương.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Trụ sở chính: Số 145, Phố Hồ Đắc Di, Phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024-35331702 – 024-38572764

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Mã chứng khoán: BT1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2026

1. Lý do và mục đích Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày 04/12/2026.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

(Trường hợp nếu có sự thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội gửi đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

+ Thông qua các đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026 - 2031).

+ Thông qua các đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 - 2031).

+ Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: TCHC, VT.

Phương thức gửi:

☑ Fax; ☐PCN; ☑ Bưu điện.
☑ Mạng nội bộ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Phan Văn Tùng

**** Tài liệu đính kèm***

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN **BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------
Số: 08 NQ/BVTV.1-HĐQT/NK V	*Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

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
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Đặng Văn Thông