



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, 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 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4/2024. Tại phiên họp này, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương và quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty theo các nội dung sau:

I. Ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) người.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

II. Ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) người.

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS

Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;



b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử ba (03) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Các ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hồ sơ giới thiệu ứng viên sẽ được Hội đồng quản trị đương nhiệm công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

2. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông dưới mười phần trăm (10%) trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử hai (02) ứng viên và nếu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm số lượng ứng viên còn thiếu với điều kiện các ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hồ sơ giới thiệu ứng viên sẽ được Ban kiểm soát đương

nhiệm được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo nguyên tắc ứng cử, đề cử nêu trên thực hiện quyền ứng cử, đề cử của mình. Điền thông tin vào các mẫu sau:

- Mẫu số 01-UC: Ứng cử
- Mẫu số 02-ĐC: Đề cử
- Mẫu 03-LL: kê khai lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử
- Mẫu số 04-NLQ: Bản khai người có liên quan
- Mẫu số 05-LILQ: Bản khai các lợi ích liên quan

Hồ sơ gửi về Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương **trước ngày 15/4/2024.**

Người nhận: Ông Bùi Đình Tráng

Trưởng phòng TCHC, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024.35330179

Di động: 0975.230.269

Fax: 024.38572751

Email: buidingtrangpsc1@gmail.com

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Đơn ứng cử/đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS. Hội đồng quản trị Công ty (đương nhiệm) sẽ xem xét và đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tùng

Ghi chú: Cổ đông đăng nhập vào trang web của Công ty: <http://www.psc1.com> – mục quan hệ cổ đông để tải các mẫu nêu trên và hoàn thiện hồ sơ ứng cử, đề cử.