



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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
Ngày 8 tháng 9 năm 2023

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:30 - 8:00	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:00 – 8:05	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	8:05 – 8:10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
4	8:10 – 8:15	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
5	8:15 – 8:20	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Giới thiệu Đoàn thư ký	Chủ tọa Đại hội
6	8:20 – 8:30	Quy chế tổ chức họp Đại hội	Đoàn chủ tịch
7	8:30 – 8:40	Chương trình Đại hội	Đại diện HĐQT
8	8:40 – 8:45	Tờ trình về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022	Đại diện HĐQT
9	8:45 – 9:15	Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022	Đại diện HĐQT
10	9:15 – 9:20	Tờ trình về việc: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026	Đại diện HĐQT
11	9:20 – 9:50	Thảo luận	Đoàn chủ tịch
12	9:50 – 10:00	Biểu quyết thông qua: - Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
13	10:00 – 10:15	Thông qua Biên bản họp Đại hội	Đoàn thư ký Ban kiểm phiếu

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
14	10:15 – 10:30	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
15	10:30 – 10:55	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
16	10:55 – 11:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC



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

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 8/9/2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (sau đây gọi là “Đại hội”).

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp”); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

2. Luật Chứng khoán số 54/2019/ QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

4. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

5. Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (sau đây gọi là “Điều lệ Công ty”).

Điều 3. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội

Là cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội - ngày 28/7/2023.

Điều 4. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty.

Chương II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội.

2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.

b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

d) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

đ) Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e) Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội, không uống nước chứa cồn trong suốt thời gian Đại hội.

g) Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ im lặng, không được để chuông.

h) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

i) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải đảm bảo quy định về công tác phòng chống dịch bệnh.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội, trước Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Đoàn thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn thư ký

1. Chủ tọa Đại hội có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa

điểm họp trong trường hợp có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

5. Đoàn thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 28/7/2023) để họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra trong buổi sáng ngày 8/9/2023 theo hình thức trực tiếp.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 của Quy chế này.

Điều 11. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chương IV. NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 12. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội. Mỗi nội dung biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- Tất cả các nội dung cần biểu quyết trong chương trình của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Có hai (02) hình thức biểu quyết:

+ Biểu quyết bằng cách giơ tay: Thực hiện để biểu quyết thông qua các nội dung, gồm: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội và Ban kiểm phiếu.

+ Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Thực hiện để biểu quyết thông qua các nội dung, gồm: Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội được cấp một (01) phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông, tổng số lượng cổ phần biểu quyết tại Đại hội (số lượng cổ phần sở hữu + số lượng cổ phần nhận ủy quyền).

Phân loại phiếu biểu quyết:

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương; Phiếu không bị rách, không bị tẩy xóa, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết; phải có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu biểu quyết không do Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch, xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn, không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông; Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ hai (02) ý kiến trở lên đối với một (01) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Biểu quyết bằng cách giơ tay: Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ tay để biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) cho từng nội dung cần biểu quyết.

- Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết cho từng nội dung cần biểu quyết theo cách sau:

+ Nếu tán thành nội dung cần biểu quyết, cổ đông đánh dấu nhân (x) vào ô tán thành trong Phiếu biểu quyết.

+ Nếu không tán thành nội dung cần biểu quyết, cổ đông đánh dấu nhân (x) vào ô không tán thành trong phiếu biểu quyết.

+ Nếu không có ý kiến về nội dung cần biểu quyết, cổ đông đánh dấu nhân (x) vào ô không có ý kiến trong Phiếu biểu quyết.

Lưu ý: Cổ đông chỉ chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng nội dung biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

Điều 14. Thể lệ và kết quả biểu quyết

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu hoặc nhận uỷ quyền ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tương ứng với tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và số lượng cổ phần nhận uỷ quyền.

2. Kết quả biểu quyết

2.1. Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2.2. Các nội dung còn lại trong Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

2.3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Chương V. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội. Biên bản có chữ ký của Chủ tọa Đại hội và Đoàn thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

Chương VI. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm sáu (6) Chương, mười sáu (16) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này./.

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Tùng



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) 3851 1969, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

*Về việc: Thông qua phương án
phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/BVTV.1-HĐQT/NKIV ngày 27/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Để thực hiện phương án chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương xem xét và thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và sau khi được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Tùng

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



**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC
NĂM 2022**

Hà Nội, tháng 9 năm 2023

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương tổ chức vào ngày 08/9/2023. Căn cứ xây dựng phương án:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 21/4/2023.

Để thực hiện phương án chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

I. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
- Mã cổ phiếu : BT1
- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành : 5.250.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 8%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 420.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 4.200.000.000 đồng

- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 56.700.000.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu: 1.234 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhân tạm tính là $1.234 \times 0,08 = 98,72$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,72 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 98 cổ phiếu mới.
- Thời gian phát hành dự kiến : Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
- Đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định của pháp luật.

II. Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty.

- Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu BT1 tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Chủ tịch HĐQT thấy cần thiết nhằm hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả phát hành tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Tùng



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) 3851 1969, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Đơn từ nhiệm của ông Lê Ngọc Diệp – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Xét đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Lê Ngọc Diệp ngày 05/9/2023, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và tiếp nhận đơn từ nhiệm từ cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Lê Ngọc Diệp. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương xem xét và thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Diệp theo nguyện vọng cá nhân và chủ trương của Công ty về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức nhân sự.

2. Thông qua thời gian bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông bất thường xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Tùng



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: +84-24-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-24-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 08/9/2023;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 08/9/2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức vào ngày 8/9/2023 tại Hội trường văn phòng Công ty; số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
- Mã cổ phiếu	BT1
- Loại chứng khoán phát hành	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành	5.250.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ phát hành	8%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	420.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá	4.200.000.000 đồng
- Nguồn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	56.700.000.000 đồng
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu: 1.234 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhân tạm tính là $1.234 \times 0,08 = 98,72$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,72 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 98 cổ phiếu mới.
Thời gian phát hành dự kiến	Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức	Không hạn chế
Phương thức phân phối	- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và

	đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định của pháp luật.
--	--

Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước) nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty;

- Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu BT1 tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà chủ tịch HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả phát hành tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Ngọc Diệp.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua.

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Họ và tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD/CNĐKKD.....ngày cấp.....

Nơi cấp.....

Địa chỉ liên hệ:

.....

Số điện thoại/ Fax : Email:.....

Theo Thông báo số 575 TB/BVTV.1-HĐQT ngày 11/8/2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, tôi xác nhận tham dự với số cổ phần biểu quyết là

- Số cổ phần sở hữu :cổ phần

- Số cổ phần được uỷ quyền:cổ phần, từ các cổ đông:

.....

.....

.....

.....

(kèm theo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình./.

Ngày.....thángnăm 2023

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: - Đơn đăng ký này gửi về Phòng TCHC Công ty theo thời hạn nêu trong Thông báo mời họp (trước ngày 05/9/2023).

- Nếu cổ đông là tổ chức đề nghị phải có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của chức này;

- Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người đại diện tham dự, đơn đăng ký phải được gửi kèm theo Giấy uỷ quyền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Họ và tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/Giấy đăng ký kinh doanh:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký:

.....

.....

Điện thoại: Fax:..... Email:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký:

.....

.....

Điện thoại: Fax:..... Email:.....

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức ngày 08 tháng 9 năm 2023 tại Văn phòng 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. Ông/Bà được quyền nhân danh tôi biểu quyết tất cả các nội dung nêu tại Đại hội.

Tôi xác nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình khi thực hiện ủy quyền. Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền nêu trên.

Ngày tháng năm 2023

Người nhận ủy quyền

Ngày tháng năm 2023

Người ủy quyền

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền gửi về Phòng TCHC Công ty theo thời hạn nêu trong Thông báo mời họp (trước 17h00 ngày 05/9/2023).

- Phải có chữ ký của người ủy quyền, người nhận ủy quyền (và đóng dấu nếu người ủy quyền, nhận ủy quyền là tổ chức; người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền).