

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCKHN)

**Bộ Nông nghiệp và PTNT  
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**

Hà Nội, ngày **28** tháng **4** năm 2021

Số: **04** /BVTV.1-CBTT

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (Mã CK: BT1) công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, cụ thể như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

**Ông: Bùi Đình Tráng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày ký Quyết định đến khi HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026) hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2021

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông:
- Chức vụ:
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

(\* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 202QĐ/BVTV.1-HĐQT ngày 27/4/2021;

**Đại diện tổ chức**

Người CBTT

**Trưởng Ban kiểm soát**



**Lê Ngọc Diệp**



Số: 202 QĐ/BVTV.1-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**  
*V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2021-HĐQT/NK IV của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) họp ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông: **Bùi Đình Tráng**

Giữ chức vụ: Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 27/4/2021 đến khi Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) hết nhiệm kỳ.

**Điều 2:** Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;



- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Phòng Tổ chức - Hành chính; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Bùi Đình Tráng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: hồ sơ, VT.

**Phương thức gửi:**

- Fax;  PCN;  Bưu điện;
- Mạng nội bộ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Tùng**