

Số: 177 TB/BVTV.1-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

*Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
(Thông báo này thay giấy mời)*

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Quyết định số: 176 QĐ/BVTV.1-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

1. Triệu tập cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 03 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, trụ sở 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.

Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2024;
- Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua Báo cáo phát triển ngắn hạn và dài hạn;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;



- Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

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

Chương trình Đại hội (có bản gửi kèm).

2. Cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức bằng văn bản theo mẫu quy định. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty và chỉ thực hiện ủy quyền một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Quý vị cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng Đơn đăng ký tham dự (mẫu số 01); Giấy ủy quyền (mẫu số 02) đối với trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự về Ban tổ chức trước ngày 02/4/2025 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, 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.

- Người liên hệ: Ông Bùi Đình Tráng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

- Điện thoại: 024.35330179;

Di động: 0975 230 269

- Fax: 024.38572751

- Email: buidingtrangpsc1@gmail.com

Nếu cổ đông gửi Đơn đăng ký và Giấy ủy quyền về Công ty qua đường fax hoặc Email, đề nghị nộp lại bản gốc khi tham dự Đại hội.

Sự tham dự đầy đủ và đúng giờ của Quý vị sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: TCHC, VT.

Phương thức gửi:

- Fax; PCN; Bưu điện.
 Mạng nội bộ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tùng

Ghi chú:

- Quý cổ đông đăng nhập vào trang web của Công ty: <http://www.psc1.com> – mục **quan hệ cổ đông** để tải các mẫu: Đơn đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng mang theo CCCD/CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tham dự.

Số: 176 QĐ/BVTV.1-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**
Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ Nghị quyết số 02 /BVTV.1-HĐQT/NK IV của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 04/03/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

- **Thời gian:** 7 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 03 tháng 4 năm 2025.
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 4, trụ sở 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.

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (chốt tại thời điểm ngày 11/3/2025) đều được quyền đăng ký tham dự đại hội.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện theo hướng dẫn ghi trong giấy mời tham dự Đại hội.

Điều 3: Nội dung Đại hội

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2024;
- Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024;



- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua Báo cáo phát triển ngắn hạn và dài hạn;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 4: Ban hành kèm theo Quyết định này:

Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: TCHC, VT.

Phương thức gửi:

- Fax; PCN; Bưu điện.
- Mạng nội bộ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tùng





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

ĐƠN ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Họ và tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:

Số CCCD/CMND/CNĐKKD.....ngày cấp.....

Nơi cấp.....

Địa chỉ liên hệ:

.....

Số điện thoại/ Fax : Email:.....

Theo Thông báo số 177 TB/BVTV.1-HĐQT ngày 07/03/2025 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tôi xác nhận tham dự với số cổ phần biểu quyết làcổ phần, trong đó:

- 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 2025

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 02/4/2025).

- Nếu cổ đông là tổ chức đề nghị phải có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Họ và tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số CCCD/CMND/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:

CCCD/CMND/HỘ CHIẾU 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 thường niên năm 2025 được tổ chức ngày 03 tháng 4 năm 2025 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 2025

Người nhận ủy quyền

Ngày tháng năm 2025

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 02/4/2025).

- 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).



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

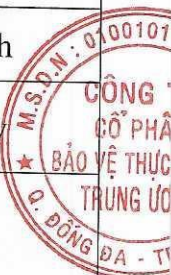
Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764, 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Ngày 03 tháng 4 năm 2025

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:00 – 7:30	Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	7:30 – 7:35	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	7:35 – 7:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
4	7:40 – 7:45	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
5	7:45 – 7:50	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Giới thiệu Đoàn thư ký	Chủ tọa Đại hội
6	7:50 – 8:00	Quy chế tổ chức họp Đại hội	Đoàn chủ tịch
7	8:00 – 8:05	Giới thiệu Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
7	8:05 – 8:10	Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
8	8:10 – 8:25	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025	TGD Công ty
9	8:25 – 8:40	Báo cáo tài chính 1. Báo cáo tài chính năm 2024 (tóm tắt): - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 - Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 2. Phương án SXKD năm 2025 3. Dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025	Kế toán trưởng Công ty
10	8:40 – 8:55	Báo cáo của HĐQT năm 2024	Đại diện HĐQT
11	8:55 – 9:10	Báo cáo của BKS năm 2024	Trưởng ban kiểm soát
12	9:10 – 9:20	Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn	Chủ tịch HĐQT
13	9:20 – 9:30	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025	Trưởng ban kiểm soát



TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
14	9:30 – 9:45	Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	Đoàn chủ tịch
15	9:45 – 10:15	Thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
16	10:15 – 10:45	<p>Biểu quyết thông qua các nội dung, gồm:</p> <p>1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm 2024</p> <p>- Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024</p> <p>- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024</p> <p>- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024</p> <p>3. Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2025</p> <p>4. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025</p> <p>5. Báo cáo của HĐQT năm 2024</p> <p>6. Báo cáo của BKS năm 2024</p> <p>7. Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn</p> <p>8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025</p> <p>9. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu</p>	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
17	10:45 – 11:00	Thông qua biên bản họp Đại hội	Đoàn thư ký
18	11:00 – 11:010	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
19	11:10 – 11:20	Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban kiểm phiếu
20	11:20 – 11:40	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
21	11:40 – 11:45	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội



BAN TỔ CHỨC



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
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

Dự thảo

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 thường niên năm 2025 vào ngày 03/4/2025 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 11/3/2025.

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.

010
CỔ
CỔ
D VỆ
TRU
V/G Đ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 cổ đông 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, quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

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 11/3/2025) để họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra trong buổi sáng ngày 03/4/2025 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 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: Quy chế tổ chức họp Đại hội, chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu.
- + Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Thực hiện để biểu quyết thông qua các nội dung, gồm: 9 nội dung trong chương trình Đại hội; 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 xoá, 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 uỷ 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, xoá, 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 phiếu 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 uỷ 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 uỷ 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

đồng 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 3 tháng 4 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Tùng