

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

Số: 219 QĐ/BVTV.1-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**
Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**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 03/BVTV.1-HĐQT/NKIV của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 11/3/2026.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

- **Thời gian:** 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2026.

- **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 Kim Liên, Tp. Hà Nội.

Điều 2: Điều kiện tham dự cuộc họp

- Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (chốt tại thời điểm 30/03/2026) 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 đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

Điều 3: Nội dung Đại hội

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2026.

3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026.

4. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025.
5. Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026) và định hướng nhiệm kỳ V (2026-2031).
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
7. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) và định hướng nhiệm kỳ V (2026-2031).
8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026.
9. Thông qua báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
10. Thông qua báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo nghị quyết số 09/BVTV.1-HĐQT ngày 25/08/2025 của Hội đồng quản trị.
11. Thông qua báo cáo kiểm toán về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
12. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
13. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 - 2031).
14. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 4: Ban hành kèm theo Quyết định này

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

Số: 220 TB/BVTV.1-HĐQT

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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: 219 QĐ/BVTV.1-HĐQT ngày 30/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

I. Triệu tập cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2026.

- 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 Kim Liên, Tp. Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội gồm:

2.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026.

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2026.

2.3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026.

2.4. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025.

2.5. Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026) và định hướng nhiệm kỳ V (2026-2031).

2.6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

2.7. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) và định hướng nhiệm kỳ V (2026-2031).

2.8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

2.9. Thông qua báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

2.10. Thông qua báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo nghị quyết số 09/BVTV.1-HĐQT ngày 25/08/2025 của Hội đồng quản trị.

2.11. Thông qua báo cáo kiểm toán về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

2.12. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

2.13. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).

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

Chương trình Đại hội (có bản gửi kèm).

II. 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.

III. Quý cổ đông xác nhận tham dự 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. Hồ sơ gửi về Ban tổ chức trước ngày 24/4/2026 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương; số 145 Hồ Đắc Di, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội.

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

- Điện thoại: 024.3533 0179;

Di động: 0975 230 269

- Fax: 024.3857 2751;

- Email: buidinhtrangpsc1@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 cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội./.

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 đọc Dự thảo các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.

- Quý cổ đông có thể tải các mẫu: Đơn đăng ký, Giấy uỷ quyền tại địa chỉ trang web của Công ty: <http://www.psc1.com>.

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

- Năm nay Công ty không phát tài liệu Đại hội bằng bản in giấy; đề nghị Quý cổ đông lấy tài liệu qua việc quét mã QR được in trên Thông báo này và tại địa điểm phòng họp.



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 2026

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 219 TB/BVTV.1-HĐQT ngày 30/3/2026 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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 chấp hành đúng, đủ các nội dung trong Quy chế tổ chức họp Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình./.

Ngày.....thángnăm 2026

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 24/4/2026).

- 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 có Giấy uỷ quyền kèm theo./.

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 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD
- Ngày cấp Nơi cấp
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Mã cổ đông:
- Địa chỉ :
- Số điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu :
- (Bằng chữ:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ủy quyền cho ông/bà:

- Họ tên:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu.....
- Ngày cấp Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:Email:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:
- (Bằng chữ:

Hoặc ủy quyền cho (chọn một trong các vị sau):

- Ông Phan Văn Tùng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
- Ông Đặng Văn Thông Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

(Vui lòng đánh dấu X hoặc ✓ vào ô chọn ủy quyền)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương./.

Ngày tháng năm 2026

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)



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

Trụ sở chính: số 145 Hồ Đắc Di, Kim Liên, 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



CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

Ngày 28 tháng 4 năm 2026

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
8	8:05 – 8:10	Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
9	8:10 – 8:20	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026	TGD Công ty
10	8:20 – 8:30	Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2026	Kế toán trưởng Công ty
11	8:30 – 8:40	Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	Kế toán trưởng Công ty
12	8:40 – 8:50	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025	Đại diện HĐQT
13	8:50 – 9:00	Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026) và định hướng nhiệm kỳ V (2026-2031)	Chủ tịch HĐQT
14	9:00 – 9:10	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025	Trưởng ban kiểm soát
15	9:10 – 9:20	Báo cáo tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) và định hướng nhiệm kỳ V (2026-2031)	Trưởng ban kiểm soát
16	9:20 – 9:25	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	Trưởng ban kiểm soát
17	9:25 – 9:35	Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.	Đoàn chủ tịch
18	9:35 – 9:45	Sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 09/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	Đoàn chủ tịch

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
19	9:45 - 9:50	Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo nghị quyết số 09/BVTV.1-HĐQT ngày 25/08/2025 của Hội đồng quản trị theo tờ trình 10/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.	Đoàn chủ tịch
20	9:50 - 10:00	Báo cáo kiểm toán về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 10/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026.	Đoàn chủ tịch
21	10:00 – 10:10	Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026–2031) theo tờ trình số 11/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026	Chủ tọa Đại hội
22	10:10 – 10:20	Thông qua quy chế bầu cử	Ban kiểm phiếu
23	10:20 – 10:40	- Giới thiệu thể lệ bầu cử - Hướng dẫn trình tự bỏ phiếu - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026 – 2031)	Ban kiểm phiếu
24	10:40 – 10:55	Thảo luận	Đoàn chủ tịch
25	10:55 – 11:00	Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031)	Ban kiểm phiếu
26	11:00 – 11:15	Ra mắt HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031)	Đoàn chủ tịch
27	11:15 – 11:30	Thông qua các tờ trình	Đoàn chủ tịch
28	11:30 – 11:45	<p>Hướng dẫn và Biểu quyết thông qua các nội dung, gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2026 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 3. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 5. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2025 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 6. Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 8. Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026. 9. Thông qua Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo nghị quyết số 09/BVTV.1-HĐQT ngày 25/08/2025 của Hội đồng quản trị theo tờ trình 09/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026. 10. Thông qua Báo cáo kiểm toán về sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 10/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026. 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 11/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 12. Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) <p>Báo cáo kết quả biểu quyết</p>	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu

01016
CÔNG TY
PHÂN
THỰC V
CÔNG ƯƠNG
A - TP

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
29	11:45 – 11:55	Thông qua biên bản họp Đại hội	Đoàn thư ký
30	11:55 – 12:00	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
31	12:00 – 12:05	Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban kiểm phiếu
32	12:05 – 12:10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
33	12:10 – 12:15	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: số 145 Hồ Đắc Di, Kim Liên, 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 2026
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 2026 vào ngày 28/4/2026 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 thủ tục 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 30/3/2026.

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) Khi cổ đông rời cuộc họp, không tham dự Đại hội trước thời điểm biểu quyết các nội dung của Đại hội, phải nộp lại Phiếu biểu quyết (số 1 và số 2) cho Ban tổ chức.

i) 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.

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, 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 30/3/2026) để họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra trong buổi sáng ngày 28/4/2026 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 tham dự 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, Quy chế bầu cử, Ban kiểm phiếu và Danh sách bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

+ Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Thực hiện để biểu quyết thông qua các nội dung, gồm: 12 nội dung trong chương trình Đại hội (ghi trong Phiếu biểu quyết số 1); Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội (Phiếu biểu quyết số 2).

- 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 uỷ 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, không bị sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết; có chữ ký và ghi rõ họ tên 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; không có chữ ký và không ghi rõ họ tên của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông trong quá trình ghi phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu để được đổi lại phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đại diện cổ đông.

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 thức 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.

+ Cổ đông, đại diện cổ đông phải trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, không nhờ người khác bỏ hộ.

3. Tổng hợp kết quả

- Trường 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 ủy quyền ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy 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 ủy quyền.

2. Kết quả biểu quyết

2.1. Tỷ lệ biểu quyết của từng nội dung được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2.2. 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.

2.3. 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.

2.4. 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 đúng, đủ theo quy định tại Quy chế này./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Tùng





Dự thảo

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
NHIỆM KỲ V (2026-2031)**

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 29/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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.
- Quyết định số 219 QĐ/BVTV.1-HĐQT, ngày 30 tháng 3 năm 2026 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương quy định Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2026 - 2031) như sau:

Điều 1: Mục đích, nguyên tắc bầu cử

- 1.1. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty. Đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.
- 1.2. Việc bầu cử được thực hiện công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 1.3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền tham dự Đại hội.

Điều 2: Đối tượng tham gia

Cổ đông có quyền biểu quyết và người được uỷ quyền hợp lệ.

Điều 3: Đề cử, ứng cử

3.1. Các 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.

3.2. Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian 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 cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.3. Việc ứng cử, đề cử thành viên BKS theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông dưới mười phần trăm (10%) trong thời gian 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 sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) số cổ phần có quyền biểu quyết 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 ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3.4. Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội.

3.5. Dựa trên hồ sơ ứng cử hoặc đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Quy chế này trình Đại hội.

3.6. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS

4.1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT là năm (05) thành viên.

4.2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ là ba (03) thành viên.

4.3. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp

b) 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.

c) 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.

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

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

e) Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm e, khoản 4.3 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

4.4. 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.

Điều 5: Phương thức bầu cử

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

5.2. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ 1: Tại Đại hội cổ đông ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần, như vậy ông A có:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT là: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu, ông A có thể dồn hết tổng số phiếu bầu này cho **MỘT** ứng cử viên HĐQT hoặc chia tổng số phiếu bầu (5.000 phiếu bầu) cho một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS là: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu, ông A có thể dồn hết tổng số phiếu bầu này cho **MỘT** ứng cử viên BKS hoặc chia tổng số phiếu bầu (3.000 phiếu bầu) cho một số ứng cử viên.

Ví dụ 2: Tại Đại hội cổ đông bà Bùi Thị B sở hữu 1.500 cổ phần và 1.000 cổ phần được ủy quyền, như vậy bà B có:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT là: $(1.500 + 1.000) \times 5 = 12.500$ phiếu bầu, bà B có thể dồn hết tổng số phiếu bầu này cho **MỘT** ứng cử viên HĐQT hoặc chia tổng số phiếu bầu (12.500 phiếu bầu) cho một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS là: $(1.500 + 1000) \times 3 = 7.500$ phiếu bầu, bà B có thể dồn hết tổng số phiếu bầu này cho **MỘT** ứng cử viên BKS hoặc chia tổng số phiếu bầu (7.500 phiếu bầu) cho một số ứng cử viên.

Điều 6: Cách thức bầu cử

6.1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với 5 (năm) và một Tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với 3 (ba).

6.2. Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội được lựa chọn 5 hoặc ít hơn trong số các ứng viên HĐQT và 3 hoặc ít hơn trong số các ứng viên BKS.

6.3. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội bầu HĐQT bằng cách ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông, đại diện cổ đông đó (bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền nhân với 5).

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A có tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT là 5.000. Ông A bầu cho: Ứng viên 1: X phiếu; ứng viên 2: Y phiếu; ứng viên 3: Z phiếu; ứng viên 4: M phiếu và ứng viên 5: N phiếu. Việc điền số phiếu bầu sao cho: $X + Y + Z + M + N = 5.000$ phiếu bầu.

6.4. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội bầu BKS bằng cách ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông, đại diện cổ đông đó (bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền nhân với 3).

Ví dụ: Bà Bùi Thị B có tổng số phiếu bầu thành viên BKS là 7.500. Bà B bầu cho: Ứng viên 1: X phiếu; ứng viên 2: Y phiếu; ứng viên 3: Z phiếu. Việc điền số phiếu bầu sao cho: $X + Y + Z = 7.500$ phiếu bầu.

6.5. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải tự mình dùng bút ghi số phiếu bầu cho các ứng viên mà mình tín nhiệm. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền) người được uỷ quyền vẫn có đầy đủ quyền bầu cử.

6.6. Trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đại diện cổ đông.

Điều 7: Quy định về phiếu bầu

7.1. Phiếu bầu hợp lệ là:

+ Phiếu in sẵn (có họ tên các ứng cử viên đã được Đại hội thông qua) do Ban kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được uỷ quyền).

+ Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT và BKS theo quy định.

+ Phiếu bầu không bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm họ tên người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của HĐQT hoặc BKS bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông (sở hữu và được uỷ quyền).

+ Phiếu bầu có chữ ký và ghi rõ họ tên của người bầu.

7.2. Phiếu bầu không hợp lệ là:

+ Phiếu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra theo quy định;

+ Phiếu không bầu ai (phiếu trắng).

- + Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm họ tên người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- + Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS đã được quy định.
- + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của HĐQT hoặc BKS vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông (sở hữu và được uỷ quyền).
- + Phiếu bầu không có chữ ký và không ghi rõ họ tên của người bầu.

Điều 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
- b. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử.
 - + Hướng dẫn thể lệ bầu cử.
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
 - + Tiến hành kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
- b. Ban kiểm phiếu chỉ phát phiếu bầu cho cổ đông, đại diện cổ đông **có mặt** tại thời điểm bầu cử.
- c. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Cổ đông, đại diện cổ đông phải trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu, không nhờ người khác bỏ hộ.
- d. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- đ. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
- e. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông, đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội (theo phương thức bầu dồn phiếu), số lượng và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ; số lượng và tỷ lệ bầu cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS.
- g. Toàn bộ phiếu bầu khi kiểm phiếu xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 9: Quy định người trúng cử vào HĐQT và BKS

- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- 9.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu bầu bằng nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở

hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn cho đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định.

Điều 10: Công bố kết quả

Kết quả được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội và ghi vào biên bản.

Điều 11: Giải quyết khiếu nại

Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

Điều 12: Hiệu lực

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Tùng

