

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Số: 109 TB/BVTV.1-HĐQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Theo hình thức trực tuyến)

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022.
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Trực tuyến
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội trường tầng 4, trụ sở 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.
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 5. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chương trình và toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.psc1.com> (Mục quan hệ cổ đông). Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự Đại hội trực tuyến theo thông tin đăng nhập được gửi kèm trong thư mời gửi Quý cổ đông.

6.1. Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

6.2. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> đồng thời gửi Giấy ủy quyền đã ký (bản cứng) về Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty **trước 17h00 ngày 26/04/2022** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Quý cổ đông gửi câu hỏi thảo luận, giấy uỷ quyền (bản cứng) về địa chỉ dưới đây; email, điện thoại hỗ trợ cổ đông trực tuyến:

Địa chỉ	Email/Điện thoại
Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương; địa chỉ: Số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, TP. Hà Nội.	- Email: ngoctrangpsc1@gmail.com - Điện thoại: Số cố định 024. 38571107 Số DD: 0388805487 (Bà Trang); 0919248426 (Bà Trà) - Fax: 024. 38572751

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Tùng

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Số: 108 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 2022.

**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/NKIV của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 22/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

- **Thời gian:** 7 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022.
- **Hình thức tổ chức Đại hội:** Trực tuyến
- **Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội trường tầng 4, Trụ sở 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.

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 ngày 18/3/2022) 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 như sau:

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.
- Phương án SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu quan trọng, gồm: Doanh số, lợi nhuận, mức cổ tức...



- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; dự kiến tổng thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.
- Thông qua Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc đầu tư dự án “Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật” tại Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- 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 2022.

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



Nơi nhận:

- Các 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 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 2022



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 phiếu biểu quyết 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 phiếu biểu quyết được ủy quyền:
- (Bằng chữ:

Hoặc ủy quyền cho:

- Ông Đặng Văn Thông Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
(Vui lòng đánh dấu X hoặc ✓ vào ô)

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 2022 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 2022

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)