

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc SGDCCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCKHN)

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

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

Số: 9.16 BVTVSG-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

- Mã chứng khoán: SPC
- Địa chỉ trụ sở chính: KP 1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM
- Điện thoại: 028.38732077 Fax: 028.38733003
- E-mail: quocvuong@spchcmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện (VPĐD) trực thuộc Công ty tại Sơn La, Khánh Hòa, Tân An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và miễn nhiệm Trưởng các VPĐD trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2023 tại đường dẫn: <http://spchcmc.vn/VN/Quan-He-Co-Dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN ✓



Số: 36 /NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ tờ trình số 65/TTr- BVTVSG- NSHC ngày 07 tháng 09 năm 2023 về việc chấm dứt hoạt động VPĐD trực thuộc Công ty và miễn nhiệm Trưởng các VPĐD;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN** **QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

Thống nhất thông qua nội dung theo tờ trình của Giám đốc Công ty về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện (VPĐD) trực thuộc Công ty và miễn nhiệm Trưởng các VPĐD. Chi tiết như sau:

- Chấm dứt hoạt động các VPĐD tại: Sơn La, Khánh Hòa, Tân An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.
- Miễn nhiệm vị trí Trưởng các VPĐD:
 - + Ông Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng VPĐD Sơn La
 - + Ông Nguyễn Bá Khải – Trưởng VPĐD Khánh Hòa
 - + Ông Lê Anh Khoa – Trưởng VPĐD Tân An
 - + Ông Trần Thành Tín – Trưởng VPĐD Đồng Tháp
 - + Ông Huỳnh Ngọc Nam – Trưởng VPĐD An Giang
 - + Ông Trương Đình Pháp – Trưởng VPĐD Kiên Giang

Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

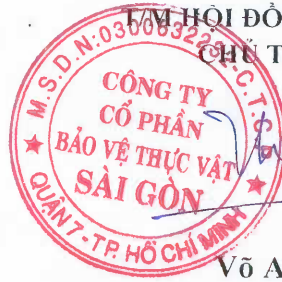


Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Minh*

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT: NSHC.



Minh
Võ Anh Tùng

