

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Bộ Nông nghiệp và PTNT
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **123** TB/BVTV.1-HĐQT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
năm 2024.

Hà Nội, ngày **21** tháng **02** năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

Tên giao dịch: **CENTRAL PLANT PROTECTION JOINT STOCK COMPANY No.1 (PSC.1)**

Trụ sở chính: Số 145, phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38572764

Fax: 024.38572751

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Mã chứng khoán: **BT1**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/3/2024**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.



- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 4/2024 (Thời gian tổ chức cụ thể sẽ gửi thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện:

Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

(Trường hợp nếu có sự thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội gửi đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

- Nội dung họp/ lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2023;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Đề xuất chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

+ Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lengocdiep@psc1.com và buidinhtrangpsc1@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: TCHC, VT.

Phương thức gửi:

- Fax; PCN; Bưu điện.
- Mạng nội bộ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Thông