

Số: 03/BVTV.1-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
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
Mã CK: BT1

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Diệp

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 01/BVTV.1-HĐQT/NKIV ngày 22/3/2024 về việc chấp thuận giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://psc1.com/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin>.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Lê Ngọc Diệp

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với các bên liên quan

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 22 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thống nhất phê duyệt chủ trương, thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2024 với giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người nội bộ khác;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ;
- Cổ đông lớn.

2. Các giao dịch:

- Các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản;
- Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần;
- Các giao dịch, hợp đồng vay, cho vay;
- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Người được UQ CBTT;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

Phương thức gửi :

- Fax; PCN; Bưu điện.
- Mạng nội bộ.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tùng