

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

Mẫu 01/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **469** TB/BVTV.1-HĐQT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức năm 2024

Hà Nội, ngày **05** tháng **6** năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

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

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **26/6/2025**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán: **10/7/2025**

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2024 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2024 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở chính và Văn phòng các Chi nhánh của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương. Bắt đầu thực hiện từ ngày 10/7/2025. Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức phải xuất trình Căn cước công dân/căn cước, trường hợp ủy quyền phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận: *Quỹ*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD Công ty;
- Lưu: VT.

Phương thức gửi:

- ☒ Fax; ☐ PCN; ☒ Bưu điện.
- ☒ Mạng nội bộ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC** *Đ.V.T*



Đặng Văn Thông



Tài liệu gửi kèm theo:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Tên doanh nghiệp: 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, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số: 0100101611. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu 05/6/2006, thay đổi lần 7 ngày 14/01/2025.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 3/4/2025

Địa điểm họp: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chủ tọa Đại hội: Ông Phan Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký Đại hội: Ông Bùi Đình Tráng
Bà Đỗ Thị Hiền

Số đại biểu tham dự: Tại thời điểm 7 giờ 30 phút ngày 3/4/2025 có 86 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 3.728.870 cổ phần, đạt 65,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Chương trình và nội dung Đại hội: Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm những vấn đề sau:

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025;
- Nội dung 3: Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS

năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024;

- Nội dung 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;

- Nội dung 6: Thông qua báo cáo phát triển ngắn hạn và dài hạn;

- Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

- Nội dung 8: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

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

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

2. Đại diện Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Bà Nguyễn Thanh Trà - Trưởng ban kiểm soát Công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.

Tại thời điểm 7 giờ 30 phút ngày 3/4/2025 có 86 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 3.728.870 cổ phần, đạt 65,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

4. Ban tổ chức giới thiệu ông Phan Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.

5. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội khai mạc Đại hội, ông Phan Văn Tùng mời ông Đặng Văn Thông - UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và ông Lê Thanh Thảo - UV HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Khu vực I lên bàn Chủ tịch đoàn để cùng điều hành Đại hội.

6. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội đề cử Bà Đỗ Thị Hiền - Kế toán trưởng Chi nhánh Khu vực I và ông Bùi Đình Tráng - Trưởng phòng TCHC Công ty làm thư ký Đại hội.

7. Ông Lê Thanh Thảo - Trình bày quy chế tổ chức họp Đại hội và xin ý kiến Đại hội, kết quả 100% cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua (bằng hình thức biểu quyết giơ tay).

8. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công
1.	Bà Doãn Thị Hằng	Trưởng phòng Kinh doanh	Trưởng ban
2.	Ông Vũ Văn Thắng	Tổ trưởng tổ BH KV VIII	Phó ban
3.	Ông Nguyễn Công Minh	Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Ngọc Hồi	Thành viên
4.	Ông Đỗ Tiến Công	Trưởng phòng TNCL	Thành viên
5.	Bà Đặng Quỳnh Trang	Chuyên viên Phòng KD	Thành viên
6.	Bà Vũ Thị Minh Thư	Chuyên viên Ban PTGCT	Thành viên
7.	Bà Phùng Thị Trang Nhã	Chuyên viên Phòng CNSX	Thành viên
8.	Ông Nguyễn Hữu Hưng	Chuyên viên Phòng KD	Thành viên
9.	Bà Hoàng Hồng Thủy Linh	Chuyên viên Phòng CNSX	Thành viên

9. Ông Phan Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội, kết quả 100% cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua (bằng hình thức biểu quyết giơ tay).

10. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bắt đầu chương trình và nội dung Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO/TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Thông: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 3/4/2025 có 128 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 4.454.240 cổ phần, đạt 78,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

2. Ông Lê Ngọc Diệp: Trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025

3. Ông Lê Ngọc Diệp: Trình bày phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

4. Ông Vũ Thiện Giáo: Trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2024.

Tại thời điểm 8 giờ 45 phút ngày 3/4/2025 có 139 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 4.709.139 cổ phần, đạt 83,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

5. Bà Nguyễn Thanh Trà: Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

6. Ông Phan Văn Tùng: Trình bày Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

7. Bà Nguyễn Thanh Trà: Trình bày việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

8. Ông Phan Văn Tùng: Trình bày Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Cổ đông Nguyễn Ngọc Hùng có ý kiến cụ thể sau:

- Trong thời gian qua, với tư cách là cổ đông và nhà phân phối của Công ty, ông đánh giá cao sự cố gắng, đoàn kết của tập thể lãnh đạo Công ty đã giúp Công ty vượt qua nhiều khó khăn trong thời gian qua. Ông đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin cho người dân và là động lực để các đại lý tiếp tục đồng hành cùng Công ty phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, ông Hùng đề nghị Công ty cần phải cải thiện về mẫu mã, bao bì sản phẩm, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

- Về kế hoạch phân phối sản phẩm: Công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng vùng, miền để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và kịp thời vụ.

2. Cổ đông Phạm Thị Phong

Bà vui mừng với những thành tựu của Công ty đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là cổ tức của cổ đông nhận được từng năm. Lãnh đạo Công ty cần kiểm soát Công ty theo hệ thống, đẩy chuyển để phát huy hiệu quả trong công tác điều hành Công ty.

3. Cổ đông Nguyễn Đức Khánh

Ông đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét vai trò của Đoàn thanh niên trong việc triển khai dự án xây dựng nhà máy tại thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông đánh giá đây là dự án quan trọng, đặc biệt liên quan về kinh tế nên việc giao cho Đoàn thanh niên quản lý dự án này cần phải thận trọng và xem xét kỹ.

4. Cổ đông Lê Thị Mỹ Phượng

Trong phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được lãnh đạo Công ty trình bày, việc bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mà không bán hết thì người ngoài có mua được không?

Cổ đông hiện hữu đã được mua cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, vậy những cổ phiếu thừa còn lại có thể bán với giá cao hơn hay không.

Ông Đỗ Đức Cơ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt lãnh đạo Công ty đã giải đáp ý kiến cho cổ đông Lê Thị Mỹ Phượng.

5. Cổ đông Đỗ Minh Cao

Với tư cách là cổ đông và nguyên là cán bộ, nhân viên của Công ty, ông vui mừng và chúc tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã gặt hái được nhiều thành tựu, thành công trong những năm qua.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Bà Doãn Thị Hằng và Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 3/4/2025 có 151 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt, với số cổ phần là 5.016.313 cổ phần, đạt 88,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

A. Nội dung biểu quyết: 08 nội dung, gồm:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 3: Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo phát triển ngắn hạn và dài hạn theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025;

Nội dung 8: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

B. Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

C. Kết quả biểu quyết:



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, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	5.016.313	5.004.483	0	5.004.483	99,76	0	0,00	0	0,00
2	Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	5.016.313	5.004.483	0	5.004.483	99,76	0	0,00	0	0,00
3	Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày	5.016.313	5.004.483	0	5.004.483	99,76	0	0,00	0	0,00

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỉ lệ (%)
	3/4/2025									
4	Báo cáo của HĐQT năm 2024 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	5.016.313	5.004.483	0	5.004.483	99,76	0	0,00	0	0,00
5	Báo cáo của BKS năm 2024 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	5.016.313	5.004.483	0	5.004.483	99,76	0	0,00	0	0,00
6	Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	5.016.313	5.004.483	0	5.004.483	99,76	0	0,00	0	0,00
7	Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	5.016.313	5.004.483	0	5.004.483	99,76	0	0,00	0	0,00
8	Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	5.016.313	5.004.483	0	5.004.483	99,76	0	0,00	0	0,00



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, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Với kết quả biểu quyết nêu trên, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua gồm:

STT	Nội dung	Tỉ lệ thông qua (*)
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	99,76%
2	Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	99,76%
3	Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	99,76%
4	Báo cáo của HĐQT năm 2024 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	99,76%
5	Báo cáo của BKS năm 2024 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	99,76%
6	Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	99,76%
7	Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	99,76%
8	Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025	99,76%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.

Ông Đặng Văn Thông mời ông Bùi Đình Tráng thay mặt Đoàn thư ký lên trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội và ông Phan Văn Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiếp tục hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội, kết quả:

+ Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.016.313 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.001.071 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 5.001.071 cổ phần biểu quyết, chiếm: 99,70% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.016.313 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.001.071 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 5.001.071 cổ phần biểu quyết, chiếm: 99,70% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp.

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự họp đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương: Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,70%; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,70%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 10 (mười) trang, được lập thành hai (02) bản chính và được lưu thành hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cùng với tài liệu đính kèm thông báo mời họp tại trụ sở chính của Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Đình Tráng



Đỗ Thị Hiền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Văn Tùng

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Danh sách đăng ký cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội thông qua;
- Tài liệu báo cáo/tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 3/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội ngày 3/4/2025 với 151 cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, đại diện cho 5.016.313 cổ phần bằng 88,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 01/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và phương án tài chính năm 2025 theo tờ trình số 02/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán - AASC theo báo cáo số: 100325.027/BCTC.KT3, ngày 10 tháng 3 năm 2025 kiểm toán.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024:

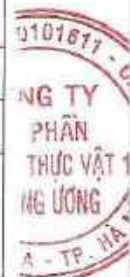
Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại tại thời điểm 31/12/2024	4.420.448.525
II	Lợi nhuận thực hiện năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	10.487.820.532

2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	2.373.712.753
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	8.114.107.779
III	Lợi nhuận có thể phân phối, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024	8.091.921.112
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	809.192.111
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	404.596.056
3	Tỷ lệ cổ tức: 10% (chi trả cổ tức bằng tiền)	5.669.959.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn dư chuyển sang năm 2025	5.628.622.470

2.3. Kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025

Số TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	338.000.000.000
II	Lợi nhuận năm 2025	
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	15.393.777.514
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	3.078.755.503
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	12.315.022.011
III	Lợi nhuận còn lại năm 2024 chuyển sang năm 2025	5.632.283.647
IV	Lợi nhuận năm 2025 để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025 (dự kiến)	12.315.022.011
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	1.231.502.201
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	615.751.100
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2025 (dự kiến tăng vốn điều lệ thành công lên 100 tỷ): 8% (chi trả cổ tức bằng tiền) tương đương 800 đồng/cổ phiếu	8.000.000.000
V	Lợi nhuận sau thuế còn dư chuyển sang năm 2026 (dự kiến)	8.100.052.357



3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo tờ trình số 03/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

4. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 theo tờ trình số 04/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

5. Thông qua báo cáo của BKS năm 2024 theo tờ trình số 05/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

6. Thông qua báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn theo tờ trình số 06/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo tờ trình số 07/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

8. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 08/BVTV.1-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 3/4/2025.

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 3/4/2025./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Đình Tráng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Văn Tùng





CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
Mang đến sự an toàn & ấm no

GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | TƯ VẤN KỸ THUẬT | TIN TỨC & SỰ KIỆN | LIÊN HỆ

Trang chủ > [Công bố thông tin](#)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền

Admin | 05/06/2025

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền. Chi tiết vui lòng xem [tại đây](#).

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH



CBTT_Ký hợp đồng kiểm toán Báo tài chính năm 2025

Admin | 16-04-2025

Công văn giải trình Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăn...

Admin | 13-03-2025

CBTT_Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan năm...

Admin | 04-03-2025