

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
Số: 561/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2025

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: 028.38733295 Fax: 028.38733033
- E-mail: minhthuy@spchcmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện soát xét báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 của SPC theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2025 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!



GIÁM ĐỐC

ĐIỀU QUANG TRUNG

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 (SPC);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị SPC;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SPC;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2025 của SPC;

Xét tờ trình số 59/TTr-BVTVSG- BKS ngày 10/6/2025 của Ban Kiểm soát về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025;

Căn cứ kết quả tổng hợp văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị SPC ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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

Điều 1. Phê duyệt thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện soát xét báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 của SPC theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục để tiến hành ký kết hợp đồng thuê đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Aw

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Tùng