

**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: 6.80./BVTVSG-TCKTThành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 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 : Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, phường Tân Thuận, TPHCM
- Điện thoại: 028.38733295 Fax: 028.38733033
- Email : minhthuy@spchcmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2025 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!

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu : VT,TCKT

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Điền Quang Trung

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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;

Xét đề nghị của Giám đốc SPC tại tờ trình số 63/TTr- BVTVSG- TCKT ngày 15 tháng 7 năm 2025 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

Căn cứ kết quả tổng hợp văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị SPC ngày 8 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng quản trị SPC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC) với người có liên quan với các nội dung cơ bản như sau:

- **Chủ thể của hợp đồng, giao dịch:** Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên.

- **Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:** Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng nhằm bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của SPC.



- **Giá trị hợp đồng, giao dịch:** Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch (hoặc tổng các giá trị hợp đồng, giao dịch của mỗi chủ thể giao dịch phát sinh trong 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, giao dịch đầu tiên) nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của SPC tại báo cáo tài chính của Công ty mẹ gần nhất.

- **Thời hạn hiệu lực của hợp đồng, giao dịch:** theo thực tế phát sinh, trên cơ sở tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành

Điều 2: Giao Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai và quyết định các hợp đồng, giao dịch cụ thể với bên liên quan tại Điều 1 theo quy định và pháp luật hiện hành trên cơ sở đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và tối đa hóa lợi nhuận; đồng thời tổ chức thực hiện, công bố thông tin và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Giám đốc SPC và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. *Am 2*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Anh Tùng

00632
ÔNG T
Ổ PHÁP
Ệ THỰC
I GÒN
HỒ CH

PHỤ LỤC 1:
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 167
LUẬT DOANH NGHIỆP

S T T	Chủ thể của hợp đồng, giao dịch	Ngành nghề kinh doanh chính, GCN ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV	Sản xuất thức ăn chăn nuôi; Chăn nuôi; Giết mổ và chế biến; Trồng trọt; Thương mại dịch vụ; Công nghiệp phục vụ nông nghiệp.	189 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh	Tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty

