



Số 24/TT/BVTVSG/HĐQT/2011

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn của Bà Vũ Thị Tuyết Cẩm.
- Căn cứ đơn không tham gia tiếp tục Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn của ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới như sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Bà: Vũ Thị Tuyết Cẩm - Thành viên HĐQT.
- Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng - Thành viên HĐQT

(đính kèm đơn từ nhiệm của Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng và Bà Vũ Thị Tuyết Cẩm)

2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2013.

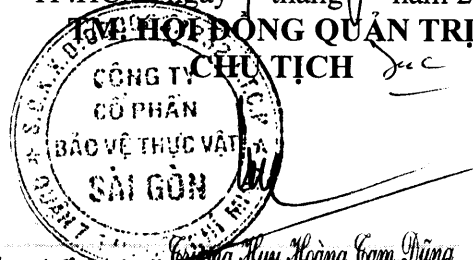
Hiện nay có 2 ứng viên phù hợp cho chức vụ này như sau:

- a. Ông Hồ Séc Nhìn - Cổ đông lớn đang nắm giữ 130.000 cổ phần và ủy quyền của cổ đông khác với tổng số cổ phần là 453.680 cổ phần (chiếm 5,54% tổng vốn điều lệ công ty) (đính kèm văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông)
- b. Bà Phó Nam Phụng - Cổ đông đại diện vốn nhà nước với số cổ phần đại diện là 2.082.340 cổ phần, chiếm 19,78% tổng vốn điều lệ công ty.

Căn cứ điều 24 của Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, 02 ứng viên nêu trên đủ điều kiện tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng kính trình.

TP.HCM, ngày 7 tháng 7 năm 2011



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

ĐƠN KHÔNG THAM GIA TIẾP TỤC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

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

Tôi tên: TRƯƠNG HUY HOÀNG TAM DŨNG, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Trước đây tôi đại diện cho số cổ phiếu của SPC do Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn nắm giữ là 1.205.400/81.000.000 tương đương 14.88% cổ phần. Nay Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn không giao tôi giữ số cổ phiếu nêu trên.

Xét Điều 24 khoản 2 trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được quyền đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty”. Do đó, tôi không đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

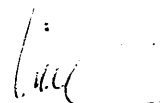
Nay tôi làm đơn này gửi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn để không tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/06/2011.

Trân trọng kính chào.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2011
Người làm đơn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty “đề biết”



Trương Huy Hoàng Tam Dũng

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15/03/2011

Kính gửi: **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CTY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

(Về việc không tham gia vào thành viên Hội Đồng quản trị Công Ty)

Căn cứ theo nội dung của văn thư số 31/CV/BVTVSG/HĐQT/2011 ngày 14/03/2011 về việc tham gia vào hoạt động của HĐQT Công Ty.

-Tôi tên : **VŨ THỊ TUYẾT CẨM**

-Sinh ngày : 12/07/1962.

-Chức vụ : Ủy viên HĐQT CTy CP Bảo vệ Thực Vật Sài Gòn

Tại Đại Hội Cổ đông Lần 2 tôi được trúng cử làm Ủy viên HĐQT của quý Công Ty. Tuy nhiên công việc chuyên môn tại Ngân Hàng là cơ quan đang làm việc chính thức hàng ngày của tôi luôn bận rộn, tôi đã không đủ thời gian để tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Cty. Điều này đã gây hạn chế trong việc điều hành quý Công Ty.

Do đó nay tôi viết đơn này kính đề nghị Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị cho tôi không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội Đồng quản trị. Rất mong quý Công Ty tìm người thay thế để lãnh đạo quý Công Ty hoạt động sản xuất kinh doanh được tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Người đề nghị



Vũ Thị Tuyết Cẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông : Công ty TNHH SXTM Nam Long Phát
Địa chỉ : KM 1929 Quốc Lộ 1 A - Xã Long Hiệp - H.Bến Lức - Long An
Số lượng cổ phần nắm giữ : 196.500 cổ phần
2. Cổ đông : Châu Ngọc Minh
Địa chỉ : 205/6 Âu Cơ P.5 Q.11 TP.HCM
Số lượng cổ phần nắm giữ : 74.345 cổ phần
3. Cổ đông : Huỳnh Đức
Địa chỉ : 205/6 Âu Cơ, P.5, Q.11, Tp.HCM
Số lượng cổ phần nắm giữ : 77.535 cổ phần
4. Cổ đông : Hồ Séc Nhìn
Địa chỉ : 176B Lạc Long Quân, P.10,Q.Tân Bình
Số lượng cổ phần nắm giữ : 130.000 cổ phần
5. Cổ đông : Trương Huy Hoàng Tam Dũng
Địa chỉ : 91 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10, TP.HCM
Số lượng cổ phần nắm giữ : 105.300 cổ phần

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là : 583.680 cổ phần (chiếm : 5,54% tổng số cổ phần)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia tranh cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 18 tháng 07 năm 2011.

Người được ủy quyền tham gia tranh cử:

Cổ đông : Hồ Séc Nhìn

Địa chỉ : 176B Lạc Long Quân, P.10,Q.Tân Bình

Số lượng cổ phần nắm giữ : 130.000 cổ phần

Lý lịch trích ngang:

- Trình độ học vấn : 12/12
- Chức vụ hiện tại : Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SX CN TM Nguyên Phát. Địa chỉ : Lô 22, đường số 3 KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A , Quận Bình Tân , TP.HCM
- Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc :

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

1. Cổ đông : Công ty TNHH SXTM Nam Long Phát



2. Cổ đông : Châu Ngọc Minh

Huỳnh Đức

3. Cổ đông : Huỳnh Đức

4. Cổ đông : Hồ Séc Nhì

5. Cổ đông : Trương Huy Hoàng Tam Dũng

**TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**

1. Họ và tên : HỒ SECNH IN Nam/Nữ Nam
2. Ngày sinh: 10/02/1962 Nơi sinh: Sài Gòn
3. Quê quán : Quảng Đông Trung Quốc
4. Địa chỉ thường trú : 176B Lạc Long Quân F10 QTB TPHCM
5. Hội đủ các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Theo quy định tại **Khoản 2 Điều 79 Luật doanh nghiệp 2005 và Khoản 3 Điều 29, Nghị định 102/2010/NĐ-CP**, cụ thể :

- a) Trình độ học vấn : 12/12
b) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã kinh qua):

Chủ tịch HĐQT Kiên Tập Giàn Đúc
Cty CP SX CN TM Nguyễn phát
Lô 22 Đường số 3 KEN Tà Tào F. Tà Tào A
Q. Bình Tân TP HCM

- c) Chức vụ hiện đang giữ tại Công ty
d) Có sức khỏe đạt yêu cầu.
e) Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.
6. Sở hữu 130.000 cổ phần, và là đại diện sở hữu 453.680 cổ phần tại công ty.
Tổng số cổ phần sở hữu và đại sở hữu là 583.680, tương đương với 5,54% vốn điều lệ của công ty. Giấy ủy quyền/giấy đề cử hợp lệ kèm theo.
7. Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị sẽ cố gắng đem hết năng lực của mình để đóng góp cho sự nghiệp phát triển của công ty.
8. Tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

TPHCM, ngày 7 tháng 7 năm 2011.
(Người khai ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

UP
Hồ Sec Nhin

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

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2013.

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Cổ đông: Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH 1TV

Số GP/ĐKKD/CMND: 4106000321 Ngày cấp : 21/05/2004

Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn : **Bà Phó Nam Phương**, sinh ngày 11/07/1960 , địa chỉ : 49A/40 Phan Đăng Lưu, F7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM (căn cứ theo thông báo cử Người đại diện vốn số 87/TB-TCT ngày 24/06/2011 của Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH 1TV)

Số cổ phần đại diện tại thời điểm ứng cử, đề cử: **2.082.340 cổ phần**

Sau khi xem xét điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT theo quy định tại **Khoản 2 Điều 24 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn** và **Điều 110 Luật doanh nghiệp 2005**, Tôi đề nghị:

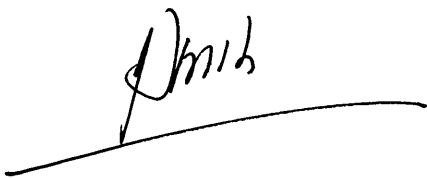
1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị: ☒

2. Cổ đông đề cử người khác vào: Hội đồng quản trị: ☐

- Họ và tên người được đề cử:Quốc tịch.....
- Ngày, tháng, năm sinh:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Thông tin khác:

TP. HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2011
(Cổ đông ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phó Nam Phương

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

**TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**

1. Họ và tên : **PHÓ NAM PHƯỢNG** Nam/Nữ : Nữ
2. Ngày sinh: 11/07/1960 Nơi sinh : Hà Nội
3. Quê quán : Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Địa chỉ thường trú : 49A/40 Phan Đăng Lưu, F7, quận Phú Nhuận, TP.HCM
5. Hội đủ các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Theo quy định tại **Khoản 2 Điều 24 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn và Điều 110 Luật doanh nghiệp 2005**, cụ thể :
 - a) Trình độ học vấn : 12/12
 - b) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã kinh qua):
 - Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Kinh tế
 - Kinh nghiệm công tác : từ năm 1983 đến nay làm việc tại Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn.
 - c) Chức vụ hiện đang giữ tại Công ty
.....
 - d) Có sức khỏe đạt yêu cầu.
 - e) Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.
6. Sở hữu.....cổ phần, và là đại diện sở hữu 2.082.340 cổ phần tại công ty. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là 2.082.340 cổ phần , tương đương với 19,78% vốn điều lệ của công ty. Giấy ủy quyền/giấy đề cử hợp lệ kèm theo.
7. Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị sẽ cố gắng đem hết năng lực của mình để đóng góp cho sự nghiệp phát triển của công ty.
8. Tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

....., ngày...**06**...tháng...**7**.... năm 2011.
(Người khai ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trục

Phó Nam Phượng