

Số: 413 /TB-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty CP Phân bón Miền Nam xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung sau:

1. Thời gian : 08 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2018.

2. Địa điểm : Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước – Lô B2, Khu B, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu SFG theo danh sách chốt ngày **27/3/2018**.

4. Nội dung chính của đại hội:

- Báo cáo của HDQT về công tác quản trị Công ty năm 2017, mục tiêu phương hướng năm 2018.

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

- Các tờ trình và các vấn đề khác.

5. Tài liệu đại hội: Được công bố tại website: www.phanbonmiennam.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông).

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và gửi thư/fax về công ty trước 16 giờ 30 ngày 20/4/2018 cho Ban tổ chức đại hội:

Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Địa chỉ: 125B Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.5, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931 – Fax: (028) 3832 2807.

7. Những vấn đề lưu ý:

- Tham dự đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền tham dự), CMND/Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự.

- Thông báo thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời./.
Trân trọng!



Lâm Thái Dương