

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam ngày 25/4/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam thông qua các Báo cáo và Tờ trình sau:

1.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2017, mục tiêu phương hướng năm 2018 (tài liệu đính kèm).

1.2 Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. (tài liệu đính kèm).

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 (tài liệu đính kèm).

1.4 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

1.5 Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Theo đó, một số nội dung chính được thể hiện dưới đây:

- Chia cổ tức/ vốn điều lệ: 13%
- Trích quỹ đầu tư phát triển/ lợi nhuận sau thuế: 25%
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi/ lợi nhuận sau thuế: 8%

- Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

1.6 Tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2018; theo đó một số chỉ tiêu chính được thể hiện dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị SX công nghiệp (theo giá thực tế)	Tr. Đồng	2.650.000
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr. Đồng	2.650.000
3	Lợi nhuận	Tr. Đồng	115.000
4	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	Không thấp hơn 12%

Đại hội đề nghị HĐQT xem xét bổ sung sửa đổi Quy chế tuyển dụng, trả lương theo hướng tăng quyền hạn của Tổng giám đốc trong việc tuyển dụng và trả lương để thu hút người có trình độ, góp phần giúp công ty phát triển đạt hiệu quả cao, hoàn thành vượt mục kế hoạch SXKD năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

1.7 Tờ trình báo cáo việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và người phát ngôn Công ty năm 2017 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và người phát ngôn Công ty năm 2018.

1.8 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty có trong danh sách dưới đây làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và cả năm 2018 của Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

1.9 Tờ trình về Điều lệ công ty năm 2018 (tài liệu đính kèm).

1.10 Tờ trình về Quy chế quản trị nội bộ công ty năm 2018 (tài liệu đính kèm).

1.11 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lâm Thái Dương

1.12 Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Quý làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Quý giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện nội dung được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 25/4/2018 biểu quyết nhất trí thông qua. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Các cổ đông
- Ban điều hành;
- Bí thư ĐU, C.tịch CĐ, Bí thư ĐTN;
- Lưu HĐQT.



Lâm Thái Dương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN MIỀN NAM**

Số: 7 / BBDHCD-PBMN

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 125B Cách mạng tháng 8, phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0300430500 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/09/2010.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Nhà máy phân bón Hiệp Phước – Địa chỉ: Lô B2, Khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Phân bón Miền nam (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2018

a. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội là 1.117 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 47.897.333 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 27/3/2018)

- Đại hội đã nghe ông Võ Đăng Khoa, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 08 giờ 30 phút cùng ngày, theo đó:

+ Tổng số cổ phần của Công ty là: 47.897.333 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 1.117 người, đại diện cho cổ đông sở hữu 47.897.333 cổ phần của Công ty.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 122 cổ đông, đại diện cho 34.392.673 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,8% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, số cổ đông có mặt tại Đại hội đã lớn hơn 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, vì vậy Đại hội được tiến hành là hoàn toàn hợp lệ.

(Báo cáo thẩm tra tư cách số cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

b. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

- Đại diện công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, đại diện các phòng của Công ty, đại diện các Nhà máy trực thuộc Công ty.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Trịnh Quốc Hùng – Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch;
- Mời Đoàn chủ tịch lên làm việc.

Đoàn chủ tịch cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để đại hội thông qua;

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu bao gồm:

2.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Phùng Quang Hiệp - UV HĐQT, Tổng Giám đốc: Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2 Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Việt Cường – Phó phòng KHTM công ty – Trưởng ban.
- Ông Lê Xuân Tân – Trưởng phòng Kế toán Nhà máy PB Hiệp Phước – Thành viên

2.3 Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đình Thiện | - Trưởng ban |
| - Ông Võ Đăng Khoa | - Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Khánh Dương | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Bích Liên | - Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 34.392.673 / 34.392.673 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

3. Chương trình Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, Ông Trịnh Quốc Hùng – Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 34.392.673 / 34.392.673 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình đại hội, đã gửi kèm cùng thư mời, gồm các nội dung:

- 1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2017 và mục tiêu phương hướng năm 2018;
- 2 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.
- 3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018;
- 4 Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- 5 Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
- 6 Tờ trình kế hoạch SX-KD và cổ tức năm 2018; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông;

7 Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018;

8 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;

9 Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức Công ty;

10 Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 34.392.673 / 34.392.673 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN THỨ HAI – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2017 và mục tiêu phương hướng năm 2018; Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018; Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2018; Tờ trình dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2018

2. Ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội 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. Tờ trình kế hoạch SX-KD và cổ tức năm 2018; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông

3. Ông Phạm Đức Hoài – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

4. Ông Đỗ Văn Tuấn – Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN

Sau phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến và có những cổ đông sau phát biểu thảo luận:

Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán MB: Việc phân Đơn tăng giá có ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trong năm hay không? Báo cáo lượng hàng tồn kho và kết quả lợi nhuận quý I/2018.

Cổ đông Nguyễn Tấn Đạt: Tổng mức khấu hao trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như thế nào? Trình bày rõ Tổng quỹ lương năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Về công tác đầu tư: phương án đầu tư dây chuyền tháp cao thủ tục như thế nào, thiết bị xuất phát từ đâu, dự kiến thời gian hoàn thành. Về thị trường, cần chú trọng đến sản phẩm phân bón hữu cơ, xem lại cách tiếp cận thị trường. Về công tác nhân sự: cần có chế độ đãi ngộ lương cho người tài và đề nghị HĐQT giao quyền nhiều hơn cho TGD để lựa chọn nhân sự.

Ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty và ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trả lời những ý kiến phát biểu của các cổ đông.

Phát biểu cảm ơn những ý kiến phát biểu xây dựng của các cổ đông và giải thích đầy đủ những kiến nghị của các cổ đông.

Ghi nhận những kiến nghị của cổ đông và sẽ đưa những nội dung mà cổ đông đề nghị vào bàn trong chương trình triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2018 của HĐQT và Ban điều hành công ty.

PHẦN THỨ TƯ – ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

A. BIỂU QUYẾT

Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch, điều hành biểu quyết về những vấn đề được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm

soát đã trình bày tại Đại hội, hình thức biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết (gửi kèm theo tài liệu Đại hội).

Đại hội tiến hành biểu quyết.

Ông **Nguyễn Đình Thiện** thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu mà Đại hội đã tiến hành, theo đó:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội : 34.392.673 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 34.392.673 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : không có

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2017, mục tiêu phương hướng năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 34.323.105 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,8%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 69.568 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,2%

Nội dung thứ hai: Thông qua 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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 34.390.387 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 2.286 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%

Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 34.390.387 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 2.286 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%

Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 34.390.895 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,9%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 1.778 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%

Nội dung thứ năm: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 34.392.673 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ sáu: Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2018; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 34.392.673 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ bảy: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 34.392.673 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ tám: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 34.365.076 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,92%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 27.597 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,08%

Nội dung thứ chín: Thông qua tờ trình Điều lệ công ty năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 34.330.417 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,82%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 62.256 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,18%

Nội dung thứ mười: Thông qua tờ trình Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 34.298.819 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,73%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 93.854 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,27%

PHẦN THỨ NĂM – BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

A. ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Lâm Thái Dương - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đọc đơn từ nhiệm thành viên HĐQT trước ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lâm Thái Dương bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 34.392.673 / 34.392.673 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

B. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Ông Nguyễn Đình Thiện – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020” bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 34.392.673 / 34.392.673 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

C. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Ông Trịnh Quốc Hùng – Phó phòng Tổ chức – Hành chính đọc đơn đề cử của cổ đông Tập đoàn HCVN đề cử ông Nguyễn Văn Quý là thành viên tham gia HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội chốt lại danh sách Ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Quý – Ngày sinh 18/7/1965 Quê quán: Phú Thọ

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách trên với số phiếu chấp thuận là 34.392.673 / 34.392.673 phiếu, đạt 100%

PHẦN THỨ SÁU – ĐẠI HỘI BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Ông Nguyễn Đình Thiện thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT mà Đại hội đã tiến hành như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 34.265.329 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,63%

Theo đó: Ông Nguyễn Văn Quý, sinh ngày 18/7/1965, đã được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. (Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

HĐQT gồm những Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Quý.
2. Ông Phùng Quang Hiệp.
3. Ông Trần Hữu Công.
4. Ông Lê Việt Hưng.
5. Ông Trần Phi Hùng.

HĐQT đã họp bầu Chủ tịch HĐQT với kết quả như sau:

Ông Nguyễn Văn Quý, được HĐQT tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

PHẦN THỨ BẢY – KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua biên bản Đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung Đại hội. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Thư ký Đại hội, ông Nguyễn Việt Cường đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018, ông Lê Xuân Tân đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 34.392.673 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 34.392.673 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 10 trang được lập thành 3 bản và có giá trị như nhau, được Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ký xác nhận./.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Việt Cường Lê Xuân Tân

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lâm Thái Dương

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các UV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HC, HĐQT.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**



Tổ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam được tổ chức ngày 25/04/2018 thông qua gồm có:

1. Ông NGUYỄN ĐÌNH THIÊN - Trưởng ban
2. Ông VÕ ĐĂNG KHOA - Thành viên
3. Bà NGUYỄN BÍCH LIÊN - Thành viên
4. Bà NGUYỄN THỊ THU HOÀN - Thành viên
5. Bà HOÀNG THỊ KHÁNH DƯƠNG - Thành viên

Tổ bầu cử đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam - Nhiệm kỳ 2015-2020 và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của công ty là : **47.897.333** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **1117** người, đại diện cho **47.897.333** cổ phần của công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **122** người, đại diện cho **34.392.673** cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ **71,8 %** tổng số cổ phần của Công ty, trong đó:

☛ Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: **34.392.673** phiếu.

A. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông: NGUYỄN VĂN QUÝ
- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

Ứng cử viên: NGUYỄN VĂN QUÝ

- + Số phiếu tán thành hợp lệ: **34.265.329** phiếu; chiếm tỷ lệ: **99,63 %**.
- + Số phiếu không hợp lệ: **127.344** phiếu; chiếm tỷ lệ: **0,37%**.



- Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, ứng cử viên NGUYỄN VĂN QUÝ đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổ bầu cử cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 ngày **25/4/2018** và sẽ được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Cổ phần Phân bón Miền Nam./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đình Thiện

Thành viên Ban kiểm phiếu:

VÕ ĐĂNG KHOA:



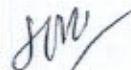
NGUYỄN BÍCH LIÊN:



NGUYỄN THỊ THU HOÀN:



HOÀNG THỊ KHÁNH DƯƠNG:





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức ngày 25/4/2018, thông qua gồm có:

1. Ông NGUYỄN ĐÌNH THIÊN - Trưởng ban
2. Ông VÕ ĐĂNG KHOA - Thành viên
3. Bà NGUYỄN BÍCH LIÊN - Thành viên
4. Bà NGUYỄN THỊ THU HOÀN - Thành viên
5. Bà HOÀNG THỊ KHÁNH DƯƠNG - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và nhất trí lập Biên bản với kết quả của các nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung thứ nhất: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2017 và mục tiêu, phương hướng năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận : 34.323.105 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 99,8 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không ý kiến : 69.568 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0,2 %.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2017 và mục tiêu, phương hướng năm 2018.

Nội dung thứ hai: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và phương hướng tổ chức SX-KD cho năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận : 34.390.387 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 99,99%.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không ý kiến : 2.286 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0,01 %.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và phương hướng tổ chức SX-KD cho năm 2018.

Nội dung thứ ba: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận : 34.390.387 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 99,99%.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không ý kiến : 2.286 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0,01 %.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát.

Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận : 34.390.895 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 99,99%.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không ý kiến : 1.778 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0,01 %.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Nội dung thứ năm: Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, và chi trả cổ tức năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận : 34.392.673 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không ý kiến : 0 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0 %.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, và chi trả cổ tức năm 2017.

Nội dung thứ sáu: Thông qua tờ trình về kế hoạch SX-KD và dự kiến cổ tức năm 2018; Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận : 34.392.673 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không ý kiến : 0 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0 %.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về kế hoạch SX-KD và dự kiến cổ tức năm 2018; Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018.

Nội dung thứ bảy: Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và dự kiến mức trả thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký Công ty năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận : 34.392.673 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không ý kiến : 0 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0 %.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và dự kiến mức trả thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký Công ty năm 2018.

Nội dung thứ tám: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận : 34.365.076 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 99,92%.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không ý kiến : 27.597 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0,08%.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

Nội dung thứ chín: Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận : 34.330.417 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 99,82%.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không ý kiến : 62.256 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0,18%.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty.

Nội dung thứ mười: Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận : 34.298.819 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 99,72%.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không ý kiến : 93.854 / 34.392.673 phiếu ; chiếm tỷ lệ: 0,27%.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày **25/4/2018** và sẽ được đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đình Thiện

Thành viên Ban kiểm phiếu:

VÕ ĐĂNG KHOA:

NGUYỄN BÍCH LIÊN:

NGUYỄN THỊ THU HOÀN:

HOÀNG THỊ KHÁNH DƯƠNG:

