

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 5 – năm 2015

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
- Căn cứ vào số lượng, đại diện cổ đông tham dự và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/05/2015 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam thông qua các quyết định sau:

- 1.1 Đại hội thông qua tờ trình bổ sung ông Phùng Quang Hiệp là thành viên của HĐQT kể từ ngày 13/09/2014.
- 1.2 Đại hội thông qua các báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Theo đó, một số chỉ tiêu chính được thể hiện dưới đây:
 - Kết quả hoạt động SX – KD năm 2014

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014
01	Tổng doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	2.242.436
02	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	124.660
03	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	28,6
04	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	20
05	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	87.513

• Kết quả SX- KD năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015
01	Tổng doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	2.310.000
02	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	126.000
03	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	28,9
04	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	Không thấp hơn 15%

1.3 Đại hội thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

1.4 Đại hội thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

1.5 Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (theo báo cáo số 55/2015/BC-KTTC-ASC, Tp.HCM ngày 18/03/2015 theo tài liệu đính kèm).

1.6 Đại hội thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; Theo đó, một số nội dung chính được thể hiện dưới đây:

- Chia cổ tức/vốn điều lệ: 20%
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ/lợi nhuận sau thuế: 05%
- Trích quỹ dự phòng tài chính/lợi nhuận sau thuế: 03%
- Trích quỹ đầu tư phát triển/lợi nhuận sau thuế: 05%
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi/lợi nhuận sau thuế: 10%
- Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: 500 triệu đồng

1.7 Đại hội thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2014 và năm 2015 (tài liệu đính kèm).

1.8 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một Công ty có trong danh sách dưới đây, làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

1430
NG
Ồ PH
HÂN
HIỂN
3 - TP.

- 1.9 Đại hội thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty (tài liệu đính kèm).
- 1.10 Đại hội thông qua quy chế đề cử - ứng cử - và kết quả danh sách bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Thành viên Hội Đồng Quản trị:

- 1. Ông LÂM THÁI DƯƠNG – Chủ tịch
- 2. Ông PHÙNG QUANG HIỆP
- 3. Ông TRẦN PHI HÙNG
- 4. Ông TRẦN HỮU CUÔNG
- 5. Ông LÊ VIỆT HÙNG

Thành viên Ban Kiểm Soát:

- 1. Bà NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG – Trưởng Ban
- 2. Ông TRẦN PHƯƠNG BÌNH
- 3. Bà VŨ TRỊNH DIỄM HỒNG

Điều 2: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các 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 được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 ngày 09/05/2015 biểu quyết nhất trí 100%. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- UBCKNN, SGDCK;
- Ban điều hành;
- Các cổ đông;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Nhất Tâm

Thành viên chủ tọa:

- Ông Phùng Quang Hiệp.
- Ông Trần Phi Hùng.

Số: 01/BBĐHCĐ-PBMN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 và sửa đổi lần thứ 5 ngày 31/12/2014.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 09 tháng 05 năm 2015, tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 lần thứ 5 năm 2015

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 925 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 43.543.306 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 31/03/2015)

- Đại hội đã nghe ông Võ Đăng Khoa, thành viên Ban tổ chức báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 08 giờ 15 phút cùng ngày, theo đó:

+ Tổng số cổ phần của Công ty là: 43.543.306 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 925 người, đại diện cho cổ đông sở hữu 43.543.306 cổ phần của Công ty.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 138 người, đại diện cho 37.748.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,69% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 37.748.038 phiếu.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, số cổ đông có mặt tại Đại hội đã lớn hơn 65% 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 Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, 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 Trần Xuân Tám – Trưởng phòng Tổng hợp 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 Vũ Nhất Tâm | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Phùng Quang Hiệp | - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc |
| | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| - Ông Trần Phi Hùng | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.2 Ban thư ký:

- Ông Lý Thế Văn – Phó giám đốc Nhà máy phân bón Hiệp Phước – Trưởng ban
- Ông Đỗ Văn Tuấn – Kế toán trưởng Nhà máy phân bón Hiệp Phước – Thành viên

2.3 Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Thiện - Trưởng ban
- Ông Võ Đăng Khoa - Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Thành viên
- Bà Trần Thị Nga - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 37.748.038 / 37.748.038 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

3. Chương trình Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, Ông Trần Phi Hùng – Ủy viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

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 37.748.038 / 37.748.038 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết Tờ trình thông qua việc bổ sung ông Phùng Quang Hiệp là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/09/2014 với số phiếu chấp thuận là 37.748.038 / 37.748.038 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 kết quả hoạt động SX-KD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- 2 Báo cáo hoạt động năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015 của Hội đồng quản trị;
- 3 Báo cáo hoạt động năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015 của Ban kiểm soát;
- 4 Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
- 5 Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;
- 6 Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty;
- 7 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;

- 8 Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty;
- 9 Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

PHẦN THỨ HAI – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Ông Phùng Quang Hiệp** – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

2. **Ông Vũ Nhất Tâm** – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015 và mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ năm 2015-2020.

3. **Ông Hà Thanh Sơn** – Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội:
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm vụ năm 2015 của Ban kiểm soát.

Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

4. **Ông Trần Hữu Công** – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội:

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.

Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.

5. **Ông Phùng Quang Hiệp** – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.

PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN

Sau phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **Ông Vũ Nhất Tâm** – 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:

1. **Cổ đông Thanh đại diện công ty SCIC**

Trước hết xin cảm ơn Đại hội đã trình bày báo cáo cho các cổ đông đầy đủ. Trong bối cảnh khó khăn năm 2014 Công ty đã đạt được các kế hoạch đề ra và đã chia cổ tức 20% là rất đáng ghi nhận. Doanh thu giảm 15,6% không phải là quá nhiều. Công ty thực hiện quản trị dòng tiền khá tốt, nợ vay ngân hàng cuối năm giảm khá nhiều, lãi vay ngân hàng chỉ 5-6% là khá tốt.

Doanh thu tài chính 20.337.496.499 đồng trong đó chủ yếu là lợi nhuận từ liên doanh LG-Vina. Công ty điều chỉnh kế hoạch đầu tư với việc dẫn tiến độ đầu tư dây chuyền mới trong bối cảnh hiện nay là rất phù hợp.

Năm 2014 đề nghị làm rõ thêm Doanh thu giảm 15,6%, nhóm phân bón NPK giảm 5% không phải là do yếu tố sản lượng tiêu thụ mà do yếu tố giá bán và ảnh hưởng của giá dầu. Cơ cấu Doanh thu 2014 của nhóm phân bón NPK và phân bón Supe Lân. Năm 2015 kế hoạch doanh thu theo cơ cấu như thế nào, tỷ trọng doanh thu của Xuất khẩu và các vùng Miền Bắc, Tây Nguyên là bao nhiêu.

Vì sao lợi nhuận gộp/Doanh thu ở khu vực Tp.HCM thấp hơn so với khu vực Đồng Nai và Vĩnh Long. Hàng tồn kho 633.795.510.026 đồng có hàng kém phẩm chất không. Công nợ phải thu của khách hàng 285.980.199.988 đồng tại thời điểm 31/12/2014 có giảm so với năm 2013 tuy nhiên có khoản nợ khó đòi nào không.

Chi phí bán hàng năm 2014 tăng so với năm 2013 do yếu tố nào. Phát triển thương hiệu của Công ty chưa được đậm nét năm 2015 và thời gian tới kế hoạch phát triển thương hiệu như thế nào.

Công ty liên doanh LG – Vina vốn góp thấp lợi nhuận cao đề nghị Công ty cho biết về Công ty liên doanh LG – Vina

Năm 2015 đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Deloitte để kiểm toán báo cáo tài chính.

2. Cổ đông Tuấn công ty chứng khoán IB

Sản phẩm phân bón NPK sắp có thêm 1 Nhà máy của Công ty Đạm Phú Mỹ đưa vào hoạt động sản xuất với công nghệ hóa hơi. Ban lãnh đạo Công ty đã có những giải pháp và định hướng gì cho năm 2015 và thời gian tới.

Các Công ty phân bón như Đạm Phú Mỹ đang triển khai phân bón lá. Ở Ninh Bình có 1 Nhà máy sản xuất phân bón NPK giữa năm 2015 đưa vào vận hành sản xuất, thị trường năm tới sẽ có những thay đổi Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch gì để đón nhận.

3. Cổ đông Lâm công ty SCIC

Phát triển thương hiệu và sự khác biệt về sản phẩm của Công ty so với đối thủ cạnh tranh
Giá đầu vào của nguyên liệu để sản xuất phân bón NPK, phân bón Supe Lân thay đổi thì ảnh hưởng như thế nào đến giá vốn của Công ty.

4. Cổ đông đến từ công ty quản lý quỹ Techcombank

Đề nghị làm rõ TSCD vô hình của Công ty.

Chi phí đầu vào như nguyên liệu Apatit, DAP Đình Vũ Công ty có được hỗ trợ từ các công ty cung cấp nguyên liệu trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam không.

Công ty liên doanh LG-Vina trong tương lai Công ty có được nhận lãi như hiện nay không.

Ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc 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 bản trong chương trình triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2015 của HĐQT và Ban điều hành công ty.

PHẦN THỨ TƯ – ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

A. BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Đình Thiện – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu, thông qua thể lệ biểu quyết.

Ông Vũ Nhất Tâm – 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).

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 : 37.748.038 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 37.748.038 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : không có

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung thứ nhất: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2014 và kế hoạch SX-KD năm 2015

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.748.038 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ

2010-2015

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.748.038 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ

2010-2015

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.748.038 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.748.038 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

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

năm 2014

- Số phiếu chấp thuận: 37.748.038 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ sáu : Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.748.038 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ bảy: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.748.038 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ tám: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.748.038 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.748.038 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

PHẦN THỨ NĂM – ĐẠI HỘI BẦU CỬ

Ông Trần Phi Hùng – Ủy viên HĐQT trình bày quy chế đề cử, ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu chấp thuận là 37.748.038 / 37.748.038 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Hà Thanh Sơn – Trưởng Ban kiểm soát đọc đơn đề cử thành viên ban kiểm soát gồm những ứng viên sau:

1. Ông Trần Phương Bình, sinh ngày 25/02/1966, Phó giám đốc Nhà máy phân bón Hiệp Phước – Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.
2. Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng, sinh ngày 06/06/1977, Chuyên viên phòng TC-CBHC Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu chấp thuận là 37.748.038 / 37.748.038 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:

I. Danh sách ứng viên đề cử bầu vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Lâm Thái Dương, sinh ngày 23/05/1960, Hàm trưởng ban Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
2. Ông Phùng Quang Hiệp, sinh ngày 16/10/1977, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.
3. Ông Trần Hữu Công, sinh ngày 22/07/1961, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.

4. Ông Lê Việt Hưng, sinh ngày 18/07/1969, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.
5. Ông Trần Phi Hùng, sinh ngày 23/10/1981.

II. Danh sách ứng viên đề cử bầu vào Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 22/11/1983, Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
2. Ông Trần Phương Bình, sinh ngày 25/02/1966, Phó giám đốc Nhà máy phân bón Hiệp Phước – Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.
3. Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng, sinh ngày 06/06/1977, Chuyên viên phòng TC-CBHC Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu chấp thuận là 37.748.038 / 37.748.038 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

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

HDQT gồm những Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Lâm Thái Dương.
2. Ông Phùng Quang Hiệp.
3. Ông Trần Hữu Công.
4. Ông Lê Việt Hưng.
5. Ông Trần Phi Hùng.

Ban kiểm soát gồm những Ông (Bà) có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.
2. Ông Trần Phương Bình.
3. Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Ông Lâm Thái Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

PHẦN THỨ SÁU – 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 lần thứ 5 năm 2015.

Thư ký Đại hội, ông Đỗ Văn Tuấn đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ 5 năm 2015, ông Lý Thế Văn đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 5 năm 2015.

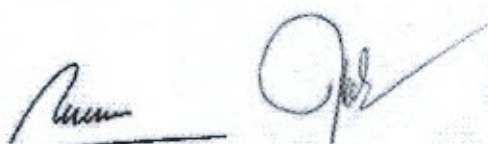
Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| - Số phiếu chấp thuận: | 37.748.038 / 37.748.038 phiếu; | chiếm tỷ lệ 100% |
| - Số phiếu không chấp thuận: | 0 / 37.748.038 phiếu; | chiếm tỷ lệ 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 / 37.748.038 phiếu; | chiếm tỷ lệ 0% |

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kết thúc hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 10 trang được lập thành 5 bản và có giá trị như nhau, được Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ký xác nhận.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN THƯ KÝ



Đỗ Văn Tuấn Lý Thế Văn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Nhất Tâm

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.

TPHCM, ngày 09 tháng 05 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
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 2015 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam được tổ chức ngày 09/05/2015 thông qua gồm có:

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| 1. Ông NGUYỄN ĐÌNH THIỆN | - | Trưởng ban |
| 2. Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG | - | Thành viên |
| 3. Ông VÕ ĐĂNG KHOA | - | Thành viên |
| 4. Bà NGUYỄN BÍCH LIÊN | - | Thành viên |
| 5. Bà TRẦN THỊ NGÀ | - | Thành viên |
| 6. Bà NGUYỄN THỊ THU HOÀN | - | Thành viên |

Tổ bầu cử đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát 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 : **43.543.306** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **925** người, đại diện cho **43.543.306** cổ phần của công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **138** người, đại diện cho **37.748.038** cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ **86,69 %** tổng số cổ phần của Công ty, trong đó:
 - ✦ Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: **188.740.190** phiếu.
 - ✦ Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: **113.244.114** phiếu.

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

1. Ông: TRẦN HỮU CUÔNG
2. Ông: LÂM THÁI DƯƠNG
3. Ông: PHÙNG QUANG HIỆP
4. Ông: LÊ VIỆT HÙNG
5. Ông: TRẦN PHI HÙNG

- Kết quả kiểm phiếu như sau bầu HĐQT như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu tán thành hợp lệ
1	TRẦN HỮU CUÔNG	31.053.110
2	LÂM THÁI DƯƠNG	47.969.417
3	PHÙNG QUANG HIỆP	45.909.019
4	LÊ VIỆT HÙNG	30.538.897
5	TRẦN PHI HÙNG	32.819.672

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, các ứng cử viên sau:
 - ✓ Ông LÂM THÁI DƯƠNG
 - ✓ Ông PHÙNG QUANG HIỆP
 - ✓ Ông TRẦN PHI HÙNG
 - ✓ Ông TRẦN HỮU CUÔNG
 - ✓ Ông LÊ VIỆT HÙNG

đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2015-2020

B. Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: TRẦN PHƯƠNG BÌNH
2. Bà: NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
3. Bà: VŨ TRỊNH DIỄM HỒNG

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu tán thành hợp lệ
1	TRẦN PHƯƠNG BÌNH	38.622.787
2	NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG	36.037.636
3	VŨ TRỊNH DIỄM HỒNG	37.532.287

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, các ứng cử viên sau:
 - ✓ Ông TRẦN PHƯƠNG BÌNH
 - ✓ Bà VŨ TRỊNH DIỄM HỒNG
 - ✓ Bà NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ năm 2015-2020.

Tổ bầu cử cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 12 giờ ngày 9/5/2015 và sẽ được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức ngày 9/5/2015.

0043
ÔNG
CỔ PH
HÂN
MIỀN
3 - TP.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



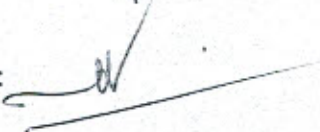
Nguyễn Đình Thiện

Thành viên Ban kiểm phiếu:

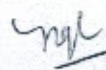
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG:



VÕ ĐĂNG KHOA:



NGUYỄN BÍCH LIÊN:



TRẦN THỊ NGÀ:



NGUYỄN THỊ THU HOÀN:

