

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**  
**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 29/4/2016,

**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 sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty năm 2016 (tài liệu đính kèm).
- 1.2** Đại hội thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 và mục tiêu, phương hướng năm 2016 (tài liệu đính kèm).
- 1.3** Đại hội thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (tài liệu đính kèm).
- 1.4** Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (tài liệu đính kèm).
- 1.5** Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

1.6 Đại hội thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Theo đó, một số nội dung chính được thể hiện dưới đây:

- Chia cổ tức/ vốn điều lệ: 15%
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ/ lợi nhuận sau thuế: 5%
- Trích quỹ đầu tư phát triển/ lợi nhuận sau thuế: 5%
- 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 về việc tăng vốn điều lệ. Theo đó tỷ lệ tăng là 10% trên vốn điều lệ. Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10:1), thời gian dự kiến phát hành trong năm 2016 (tài liệu đính kèm).

1.8 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

1.9 Đại hội thông qua tờ trình kế hoạch SX – KD và cổ tức năm 2016; theo đó một số chỉ tiêu chính được thể hiện dưới đây

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2016
1	Giá trị SX công nghiệp (theo giá thực tế)	Tr. Đồng	2.425.500
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr. Đồng	2.425.500
3	Lợi nhuận	Tr. Đồng	110.000
4	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	Không thấp hơn 12%

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 2016 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất của Công ty trong năm.

**1.10** Đại hội thông qua 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 2015 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và người phát ngôn Công ty năm 2016.

**1.11** 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 2016 của Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

**1.12** Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Phương Bình và bầu ông Phạm Đức Hoài bầu làm thành viên ban Kiểm soát.

**1.13** Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Phạm Đức Hoài làm Trưởng ban kiểm soát (Biên bản đính kèm).

**Điều 2:** Đại hội 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 được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 29/4/2016 biểu quyết nhất trí 100%. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Thái Dương**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**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 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2016, tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 6 năm 2016**

**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 1.034 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 18/03/2016)

- 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 1.034 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 127 người, đại diện cho 37.871.804 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,98% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội 37.871.804 phiếu.

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 Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, 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 Tổ chức cán bộ - hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- 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 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 – Q. Trưởng phòng Kinh doanh 3A, Phó giám đốc Nhà máy phân bón Hiệp Phước – Trưởng ban

- Ông Đỗ Nguyễn Việt Cường – Phó phòng Kế hoạch Thương mại Công ty – Thành viên

### **2.3 Ban kiểm phiếu gồm có:**

- Ông Nguyễn Đình Thiện - Trưởng ban

- Ông Võ Đăng Khoa - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Thành viên

- Bà Hoàng Thị Khánh Dương - 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 37.871.804 / 37.871.804 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

### **3. Chương trình Đại hội**

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

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 37.871.804 / 37.871.804 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình đại hội, đã gửi kèm cùng thư mời, gồm các nội dung:

- 1 Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
- 2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý, SX-KD của Công ty năm 2015;
- 3 Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SX-KD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- 4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- 5 Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
- 6 Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
- 7 Tờ trình tăng vốn điều lệ;
- 8 Tờ trình kế hoạch SX-KD và cổ tức năm 2016; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông;
- 9 Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016;
- 10 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;

11 Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 37.871.804 / 37.871.804 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

## PHẦN THỨ HAI – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Lâm Thái Dương** - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam; Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty 2015 và mục tiêu phương hướng năm 2016
- Ông Phùng Quang Hiệp** – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả SX - KD năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SX - KD năm 2016; Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2016
- Ông Đỗ Văn Tuấn** – Phó phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán đã trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015; Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty và Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.
- Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương** – Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016; Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Đọc Đơn xin từ nhiệm Ban kiểm soát của ông Trần Phương Bình
- Ông Lâm Thái Dương** - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế.

## 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:

**Ông Nguyễn Tấn Đạt:** Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 còn chung chung, chưa cụ thể. Kế hoạch đầu tư trong tương lai chưa có. Về vấn đề tăng vốn điều lệ trong

thời gian này sẽ pha loãng cổ phiếu trên thị trường, gây áp lực cho ban điều hành trong việc điều hành SXKD trong tương lai.

**Ông Nguyễn Bá Nha:** giá nguyên liệu nhập khẩu có cạnh tranh hay không? Vấn đề đóng gói bao bì cần phải đa dạng hóa. Cần phải có bộ phận kiểm tra thị trường để giám sát hàng giả. Cần phải tăng cường công tác xuất khẩu. Cần có nhiều giải pháp linh hoạt để đảm bảo công tác tiền lương thu hút người tài. Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, công nợ của Công ty. Nhà máy bao bì của Công ty nên phát triển thêm thị trường.

**Đại diện công ty đầu tư SCIC:** Cần cung cấp thêm thông tin về kế hoạch lợi nhuận, chi phí lãi vay năm 2016, tình hình lợi nhuận của liên doanh LG-VINA của Công ty. Cần phải có số liệu cụ thể trong phương hướng hoạt động năm 2016 của Công ty. Nên có giải pháp linh hoạt về tiền lương để thu hút người tài.

**Ông Đỗ Trọng Cảnh:** vấn đề tăng vốn điều lệ trong thời gian này sẽ pha loãng cổ phiếu trên thị trường, gây bất lợi cho cổ đông

**Ông Phan Minh Tịnh:** vấn đề tăng vốn điều lệ trong thời gian này sẽ pha loãng cổ phiếu trên thị trường, gây bất lợi cho cổ đông. Cần phải có chiến lược rõ ràng về việc đầu tư trong tương lai để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ.

**Ông Phùng Quang Hiệp** – Ủy viên HĐQT - Tổng Giám Đốc Công ty và ông **Lâm Thái Dương** – Chủ tịch HĐQT 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 2016 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 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).



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 : 37.871.804 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 37.871.804 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : không có

## B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

**Nội dung thứ nhất: Thông qua tờ trình 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: 37.864.990 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 6.814 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,02%

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ

Công ty

**Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý, SX - KD của Công ty năm 2015.**

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.871.804 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý, SX - KD của Công ty năm 2015.

**Nội dung thứ ba: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2016**

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.862.681 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không chấp thuận: 9.123 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,02%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2016.

**Nội dung thứ tư: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016**

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

- |                              |                                |                    |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| - Số phiếu chấp thuận:       | 37.868.801 / 37.871.804 phiếu; | chiếm tỷ lệ 99,99% |
| - Số phiếu không chấp thuận: | 0 / 37.871.804 phiếu;          | chiếm tỷ lệ 0%     |
| - Số phiếu không ý kiến:     | 3.303 / 37.871.804 phiếu;      | chiếm tỷ lệ 0,01%  |

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016

**Nội dung thứ năm: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán**

- |                              |                                |                    |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| - Số phiếu chấp thuận:       | 37.869.263 / 37.871.804 phiếu; | chiếm tỷ lệ 99,99% |
| - Số phiếu không chấp thuận: | 0 / 37.871.804 phiếu;          | chiếm tỷ lệ 0%     |
| - Số phiếu không ý kiến:     | 2.541 / 37.871.804 phiếu;      | chiếm tỷ lệ 0,01%  |

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

**Nội dung thứ sáu : Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015**

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

- |                              |                                |                    |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| - Số phiếu chấp thuận:       | 35.702.274 / 37.871.804 phiếu; | chiếm tỷ lệ 94,27% |
| - Số phiếu không chấp thuận: | 2.169.530/ 37.871.804 phiếu;   | chiếm tỷ lệ 5,73%  |
| - Số phiếu không ý kiến:     | 20 / 37.871.804 phiếu;         | chiếm tỷ lệ 0%     |

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

**Nội dung thứ bảy: Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ**

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

- |                              |                               |                    |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| - Số phiếu chấp thuận:       | 37.572.094/ 37.871.804 phiếu; | chiếm tỷ lệ 99,21% |
| - Số phiếu không chấp thuận: | 299.248 / 37.871.804 phiếu;   | chiếm tỷ lệ 0,79%  |
| - Số phiếu không ý kiến:     | 462 / 37.871.804 phiếu;       | chiếm tỷ lệ 0%     |

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ

**Nội dung thứ tám: Thông qua tờ trình kế hoạch SX - KD và cổ tức năm 2016; ủy 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: | 37.866.492 / 37.871.804 phiếu; | chiếm tỷ lệ 99,99% |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|

- Số phiếu không chấp thuận: 5.312 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình kế hoạch SX - KD và cổ tức năm 2016; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

**Nội dung thứ chín: 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: 37.863.951 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không chấp thuận: 808 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 7.045 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,02%

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016

**Nội dung thứ mười: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016**

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.845.701 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,93%
- Số phiếu không chấp thuận: 23.100/ 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,06%
- Số phiếu không ý kiến: 3.003 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

**Nội dung thứ mười một: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.866.030/ 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không chấp thuận: 5.312 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%
- Số phiếu không ý kiến: 462/ 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

## PHẦN THỨ NĂM – ĐẠI HỘI BẦU CỬ

Ông Trần Xuân Tám – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - hành chính Công ty đọc đơn đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát: Ông Phạm Đức Hoài, sinh ngày 10/2/1963, Cán bộ Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu chấp thuận là 37.871.804 / 37.871.804 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Đình Thiện – Trưởng ban kiểm soát trình bày quy chế đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu chấp thuận là 37.871.804 / 37.871.804 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông **Nguyễn Đình Thiện** thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mà Đại hội đã tiến hành, theo đó: Ông Phạm Đức Hoài, sinh ngày 10/02/1963, Cán bộ Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam đã được bầu vào Ban kiểm soát của Công ty với 37.865.771 / 37.871.804 (tỷ lệ 99,98%) (biên bản kiểm phiếu kèm theo).

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

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.
2. Ông Phạm Đức Hoài.
3. Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng.

**Ban kiểm soát hợp bầu Trưởng Ban kiểm soát với kết quả như sau:**

**Ông Phạm Đức Hoài:** 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 năm 2016.

Thư ký Đại hội, ông Nguyễn Việt Cường đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016, ông Lý Thế Văn đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.871.804 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kết thúc hồi 12 giờ 15 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**



Nguyễn Việt Cường



Lý Thế Văn

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần 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.



TPHCM, ngày 29 tháng 04 năm 2016

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức ngày 29/04/2016, thông qua gồm có:

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

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

### **Nội dung thứ nhất: Thông qua tờ trình 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: 37.864.990 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,98%.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không ý kiến: 6.814 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,02%.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

### **Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý, SX - KD của Công ty năm 2015.**

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.871.804 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý, SX - KD của Công ty năm 2015.

**Nội dung thứ ba: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2016**

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.862.681 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,98%.
- Số phiếu không chấp thuận: 9.123 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,02%.
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2016.

**Nội dung thứ tư: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016**

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.868.801 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99%.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không ý kiến: 3.303 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

**Nội dung thứ năm: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán**

- Số phiếu chấp thuận: 37.869.263 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99%.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không ý kiến: 2.541 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

**Nội dung thứ sáu: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015**

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

- Số phiếu chấp thuận: 35.702.274 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 94,27%.
- Số phiếu không chấp thuận: 2.169.530 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 5,73%.
- Số phiếu không ý kiến: 20 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

**Nội dung thứ bảy: Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ**

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.572.094/ 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,21%.
- Số phiếu không chấp thuận: 299.248 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,79%.
- Số phiếu không ý kiến: 462 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ.

**Nội dung thứ tám: Thông qua tờ trình kế hoạch SX - KD và cổ tức năm 2016; 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: 37.866.492 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99%.
- Số phiếu không chấp thuận: 5.312 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%.
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình kế hoạch SX - KD và cổ tức năm 2016; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

**Nội dung thứ chín: 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: 37.863.951 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,98%.
- Số phiếu không chấp thuận: 808 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không ý kiến: 7.045 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,02%.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016.

**Nội dung thứ mười: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016**

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.845.701 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,93%.
- Số phiếu không chấp thuận: 23.100/ 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,06%.
- Số phiếu không ý kiến: 3.003 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%.



Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

**Nội dung thứ mười một: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

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

- Số phiếu chấp thuận: 37.866.030/ 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,98%.
- Số phiếu không chấp thuận: 5.312 / 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%.
- Số phiếu không ý kiến: 462/ 37.871.804 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.

Theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.


Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 ngày **29/4/2016** và sẽ được đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cổ phần Phân bón Miền Nam./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**




**Nguyễn Đình Thiện**

**Thành viên Ban kiểm phiếu:**

VÕ DĂNG KHOA: 

NGUYỄN BÍCH LIÊN: 

HOÀNG THỊ KHÁNH DƯƠNG: 

NGUYỄN THỊ THU HOÀN: 

TPHCM, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG  
BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM  
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức ngày 29/04/2016, thông qua gồm có:

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

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu bổ sung 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 **1.035** 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 **127** người, đại diện cho **37.871.804** cổ phần, chiếm tỷ lệ **86,98 %** tổng số cổ phần của Công ty, trong đó:
  - ✦ Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: **37.871.804** phiếu.

**Ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:**

1. Ông: PHẠM ĐỨC HOÀI

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu tán thành hợp lệ
1	PHẠM ĐỨC HOÀI	37.865.771

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử:

✓ Ông PHẠM ĐỨC HOÀI

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 11 giờ 30 ngày 29/4/2016 và sẽ được đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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:



HOÀNG THỊ KHÁNH DƯƠNG:



NGUYỄN THỊ THU HOÀN:

