

Số: 15/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 117/TTr-PBMN ngày 08/3/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 08/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 là ngày 04/4/2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quý