

Số: 22/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Biên bản Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 26 tháng 4 năm 2019,

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 2018, mục tiêu phương hướng năm 2019. (tài liệu đính kèm)

1.2 Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. (tài liệu đính kèm).

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019. (tài liệu đính kèm)

1.4 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. (tài liệu đính kèm)

1.5 Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Theo đó, một số nội dung chính được thể hiện dưới đây:

- Chia cổ tức/ vốn điều lệ: 12%
- Trích quỹ đầu tư phát triển/ lợi nhuận sau thuế: 15%
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi/ lợi nhuận sau thuế: 8%
- Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: 1 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách.

1.6 Tờ trình kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và dự kiến chia cổ tức năm 2019; theo đó một số chỉ tiêu chính được thể hiện dưới đây:



TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr. Đồng	2.353.000
2	Lợi nhuận	Tr. Đồng	80.000
3	Cổ tức dự kiến (%/vốn điều lệ)	%	10%

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào thực tế kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 cho phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

1.7 Tờ trình báo cáo việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty và Người công bố thông tin năm 2018 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và Người công bố thông tin năm 2019.

1.8 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty trong danh sách dưới đây làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019 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 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phùng Quang Hiệp.

1.10 Bầu bổ sung ông Đặng Tấn Thành làm thành viên 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.

056
T
I
A
N
B
O
N
A
H
O

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 26/4/2019 biểu quyết nhất trí thông qua. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban điều hành;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, Lô B2, khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã tiến hành **biểu quyết thông các báo cáo, tờ trình theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.**

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2019 thông qua gồm có:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Chiến: | Trưởng ban |
| 2. Ông Võ Đăng Khoa: | Thành viên |
| 3. Bà Lưu Thanh Hồng: | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn: | Thành viên |
| 5. Bà Hoàng Thị Khánh Dương: | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao một cách khẩn trương, trung thực và lập biên bản kiểm phiếu **biểu quyết các nội dung sau:**

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 47.897.333 cổ phần;
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 102 người, đại diện cho 32.910.434 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 68,71 % tổng số cổ phần của Công ty **có quyền biểu quyết.**

- | | |
|--|-----------|
| - Tổng số phiếu phát ra: | 102 phiếu |
| - Tổng số phiếu thu về: | 102 phiếu |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 102 phiếu |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu |
| - Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau: | |

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2018 và mục tiêu, phương hướng năm 2019:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 32.906.326 Chiếm tỷ lệ: 99,99 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.108 Chiếm tỷ lệ: 0,1 %

2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 32.910.434 Chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 32.910.434 Chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 32.910.434 Chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

5. Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, và chi trả cổ tức năm 2018:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 32.907.134 Chiếm tỷ lệ: 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3.303 Chiếm tỷ lệ: 0,01%

6. Thông qua tờ trình về kế hoạch SX-KD và dự kiến cổ tức năm 2019; Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 32.910.434 Chiếm tỷ lệ: 100 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 Chiếm tỷ lệ: 0%



7. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và dự kiến mức trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2019:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **32.905.714** Chiếm tỷ lệ: 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **4.720** Chiếm tỷ lệ: 0,01%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **0** Chiếm tỷ lệ: 0%

8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **32.908.021** Chiếm tỷ lệ: 99,99%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0** Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **2.413** Chiếm tỷ lệ: 0,01%

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019, được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Cổ phần Phân bón Miền Nam./.


**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Chiến



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Võ Đăng Khoa: 

Lưu Thanh Hồng: 

Nguyễn Thị Thu Hoàn: 

Hoàng Thị Khánh Dương: 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019



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

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 20 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, Lô B2, khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2019 thông qua gồm có:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Chiến: | Trưởng ban |
| 2. Ông Võ Đăng Khoa: | Thành viên |
| 3. Bà Lưu Thanh Hồng: | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn: | Thành viên |
| 5. Bà Hoàng Thị Khánh Dương: | Thành viên |

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao một cách khẩn trương, trung thực và lập biên bản kiểm phiếu thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 với các nội dung 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 **1.044** 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 102 người, đại diện cho 32.910.434 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 68,71 % tổng số cổ phần của Công ty, trong đó:

1. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông: **ĐẶNG TẤN THÀNH** – Tổng giám đốc Công ty

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 102 phiếu

- Tổng số phiếu thu về: 80 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 80 phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: **32.810.432 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,70%.**

+ Số phiếu không tán thành: **100.002 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0,3%.**

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử. Ứng cử viên **ĐẶNG TẤN THÀNH** đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019, được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Cổ phần Phân bón Miền Nam./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Chiến

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Võ Đăng Khoa: 

Lưu Thanh Hồng: 

Nguyễn Thị Thu Hoàn: 

Hoàng Thị Khánh Dương: 