

Số: 05/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 2 – năm 2020 HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 02/BB-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam với các nội dung như sau:

- Thời gian: Dự kiến ngày 24 tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước.

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng Công ty hoàn thiện hồ sơ tổ chức Đại hội để trình HĐQT xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 là ngày 01/4/2020.

Điều 3: Thông qua việc giới thiệu ông Đoàn Tấn Sang – Trợ lý Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA, giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

Số: 179/TB-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
Trụ sở chính: 125B Cách Mạng Tháng Tám, P5, Q3, Tp HCM
Điện thoại: (028) 3832 5889. Fax: (028) 3832 2807

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
- Mã chứng khoán : SFG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : 01/4/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 24/4/2020
- Địa điểm thực hiện : Lô B2, khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung họp : Thông báo sau

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungtrinh7174@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các qui định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT, HĐQT, BKS;
- Đăng website;
- Lưu: VT, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đang Tấn Thành