

Số: 09/NQ-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020**  
**vì lý do dịch bệnh Covid-19**

**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 Tờ trình số 261/TTr-PBMN ngày 24/3/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vì lý do dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/3/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 dự kiến vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 vì lý do dịch bệnh Covid-19. Giao Tổng giám đốc Công ty lên kế hoạch cụ thể để sắp xếp thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào thời điểm thích hợp nhưng không quá ngày 30 tháng 6 năm 2020.

**Điều 2:** Hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 01/4/2020.

**Điều 3:** 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 3;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Quý**