

Số: 361 /PBMN-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
- Mã chứng khoán: SFG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.38325889
- Fax: 028.38322807
- Website: www.phanbonmiennam.com.vn
- Email: congy@phanbonmiennam.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Quốc Hùng
- Chức vụ: Giám đốc Tổ chức – Hành chính Công ty

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam công bố thông tin: Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung đã được đăng lên Website của Công ty vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại đường dẫn [http:// www.phanbonmiennam.com.vn/thongtincodong](http://www.phanbonmiennam.com.vn/thongtincodong)

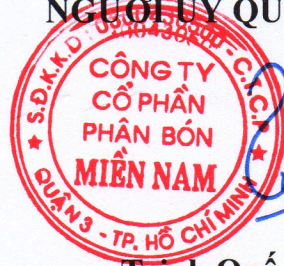
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**



Trịnh Quốc Hùng

Số: 7A/BBĐHĐCĐ-PBMN
2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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, Tp. 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.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Nhà máy phân bón Hiệp Phước (Địa chỉ: Lô B2, Khu B, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021

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 1.180 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 47.897.333 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 18/3/2021)

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 08 giờ 35 phút cùng ngày, theo đó:

- 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 Đại hội là 1.180 người, đại diện cho cổ đông sở hữu 47.897.333 cổ phần của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 54 cổ đông, đại diện cho 31.976.637 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66.76% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 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 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 Trịnh Quốc Hùng – Giám đốc Tổ chức - Hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- 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 Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Phi Hùng – Ủy viên Hội đồng quản trị: Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Đặng Tấn Thành – Ủy viên Hội đồng quản trị: Thành viên Đoàn chủ tịch.

2.2 Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Việt Cường – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Nhi – Thư ký Tổng giám đốc Công ty – Thành viên.

2.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Trường - Thành viên
- Ông Nguyễn Bá Anh Dũng - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Trường - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Khánh Dương - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 31.976.637 / 31.976.637 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

3. Chương trình Đại hội

Ông Trịnh Quốc Hùng – Giám đốc Tổ chức Hành chính đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Trần Phi Hùng đọc Dự thảo Chương trình đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 31.976.637 / 31.976.637 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN THỨ HAI – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020 và mục tiêu phương hướng năm 2021.

2. Ông Đặng Tấn Thành – Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2021; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2020 cho các cổ đông.

3. Ông Phạm Đức Hoài – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021; Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

4. Ông Đỗ Văn Tuấn – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;

5. Ông Trần Phi Hùng - Ủy viên HĐQT đã trình bày Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và dự kiến mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021.

6. Ông Trịnh Quốc Hùng – Giám đốc Tổ chức Hành chính đã trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị. Trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN

Sau phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; Ông Nguyễn Văn Quý – 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.

- Đại diện công ty chứng khoán FPT: Đề nghị chia sẻ giá bán của các sản phẩm chính năm 2020, Kế hoạch trước thuế 2021 là 5 tỷ, như vậy có lợi nhuận khác hay không? Đề nghị ước tính sản lượng sản phẩm chính, doanh thu, lợi nhuận quý I/ 2021.

Ông Đỗ Văn Tuấn – Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trả lời các thắc mắc của các Cổ đông.

PHẦN THỨ TƯ – ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

A. BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Văn Chiến – Trưởng Ban kiểm kiểm hướng dẫn các Cổ đông các thức biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tọa Đại hội, 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).

Đại hội tiến hành biểu quyết.

Sau khi biểu quyết, Đại hội nghỉ giải lao trong ít phút để Ban kiểm phiếu làm việc.

Ông Nguyễn Văn Chiến thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu mà Đại hội đã tiến hành, theo đó:

+ Tổng số cổ phiếu, cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 31.976.637 cổ phiếu

+ Số cổ phiếu, cổ phần hợp lệ : 31.976.632 cổ phiếu

+ Số cổ phiếu, cổ phần không hợp lệ : 5 cổ phiếu

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020, mục tiêu phương hướng năm 2021.

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

- Số phiếu chấp thuận: 31.937.042 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,88 %

- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %

- Số phiếu không ý kiến: 38.115 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,12 %

Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

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

- Số phiếu chấp thuận: 31.937.042 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,88 %

- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 38.115 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,12 %

Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

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

- Số phiếu chấp thuận: 31.937.042 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,88 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 38.115 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,12 %

Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

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

- Số phiếu chấp thuận: 31.851.343 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,61 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 123.814 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,39 %

Nội dung thứ năm: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

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

- Số phiếu chấp thuận: 31.937.042 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,88 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 38.115 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,12 %

Nội dung thứ sáu: Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2021; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.

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

- Số phiếu chấp thuận: 31.937.042 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,88 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 38.115 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,12 %

Nội dung thứ bảy: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Người công bố thông tin, thư ký Công ty năm 2020 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, BKS, Người công bố thông tin và Thư ký công ty năm 2021.

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

- Số phiếu chấp thuận: 31.936.788 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,88 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 38.369 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,12 %

Nội dung thứ tám: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

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

- Số phiếu chấp thuận: 31.936.788 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,88 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 38.369 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,12 %

Nội dung thứ chín: Thông qua Tờ trình về việc 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: 31.937.042 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,88 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 38.115 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,12%

Nội dung thứ mười: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam năm 2021 kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 7 trang được lập thành 3 bản và có giá trị như nhau, được Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ký xác nhận./.

BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Hoàng Nhi Nguyễn Việt Cường

Nguyễn Văn Quý

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

- Số phiếu chấp thuận: 31.937.042 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,88 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 38.115 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,12%

Nội dung thứ mười một: Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

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

- Số phiếu chấp thuận: 31.937.042 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,88 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 38.115 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,12%

Nội dung thứ mười hai: Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

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

- Số phiếu chấp thuận: 31.937.042 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,88 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 38.115 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,12%

PHẦN THỨ NĂM – 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 2021.

Thư ký Đại hội, ông Nguyễn Việt Cường đọc toàn văn Dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả tán thành 31.976.637 / 31.976.637 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%.

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 2021 ngày 23 tháng 4 năm 2021,

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. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020, mục tiêu phương hướng năm 2021 (tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (tài liệu đính kèm).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 (tài liệu đính kèm).

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Theo đó, một số nội dung chính được thể hiện dưới đây:

- | | |
|---|-------|
| - Chia cổ tức/vốn điều lệ: | 2,5 % |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi/ lợi nhuận sau thuế: | 8,0 % |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển/ lợi nhuận sau thuế: | 0,0 % |
| - Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: | 0,0 % |

6. Tờ trình kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và dự kiến chia cổ tức năm 2021; theo đó một số chỉ tiêu chính được thể hiện dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu Đồng	1.670.000
2	Lợi nhuận	Triệu Đồng	5.000
3	Cổ tức dự kiến (%/vốn điều lệ)	%	Không thấp hơn 1%

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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 2021 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

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 2020 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và Người công bố thông tin năm 2021.

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 2021 và cả năm 2021 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.

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tài liệu đính kèm).

10. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (tài liệu đính kèm).

11. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (tài liệu đính kèm).

12. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (tài liệu đính kèm).

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.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 23/4/2021 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 Công ty;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN;
- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý