

Số: 1065/PBMN-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 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](http://www.phanbonmiennam.com.vn)
- Email: [congty@phanbonmiennam.com.vn](mailto:congty@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: Tài liệu Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021

Nội dung tài liệu đã được đăng lên Website của Công ty vào ngày 08 tháng 12 năm 2021 tại đường dẫn [https:// www.phanbonmiennam.com.vn/co-dong](https://www.phanbonmiennam.com.vn/co-dong)

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.

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



**Trịnh Quốc Hùng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 3832 5889 Website: <https://phanbonmiennam.com.vn>  
Mã số Doanh nghiệp: 0300430500

# THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam như sau:

- Thời gian: Vào lúc 9h00, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (thứ năm)
- Địa điểm: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM  
Lưu ý: Nhằm thực hiện quy định phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Nội dung Đại hội: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, chi tiết tại Website <https://phanbonmiennam.com.vn> (mục Cổ đông/Thông tin cổ đông) được đăng tải từ ngày 08/12/2021 và xem tại Website: [ezqsm.fpts.com.vn](http://ezqsm.fpts.com.vn).
- Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: [ezqsm.fpts.com.vn](http://ezqsm.fpts.com.vn) trước ngày 30/12/2021.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: [ezqsm.fpts.com.vn](http://ezqsm.fpts.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 30/12/2021.
- Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: [ezqsm.fpts.com.vn](http://ezqsm.fpts.com.vn) (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Nguyễn Bá Anh Dũng	125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM	Email: <a href="mailto:congty@phanbonmiennam.com.vn">congty@phanbonmiennam.com.vn</a> Điện thoại: 0923 165 521

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: [ezqsm.fpts.com.vn](http://ezqsm.fpts.com.vn)

Tên đăng nhập : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông  
Mật khẩu : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÝ



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

**Thời gian tổ chức:** Thứ năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021.

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Hình thức tổ chức:** Trực tuyến (không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp).

Thời gian	Nội dung
9h00-9h30	<b>Kiểm tra tư cách cổ đông:</b> Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9h30-10h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Thư ký đoàn và xin Đại hội biểu quyết; Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.
10h00-10h40	<b>Nội dung của đại hội</b> Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội thảo luận, thông qua tờ trình; Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết; Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10h40-11h00	<b>Bầu cử</b> Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử; Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc; Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
11h00	<b>Bế mạc đại hội</b> Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; Tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Tài liệu cổ đông năm 2021:*

[www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong](http://www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam**



### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: .....(Bằng chữ: ..... cổ phần).

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email (\*): .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....(Bằng chữ: ..... cổ phần).

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Ngày ... tháng ... năm 2021

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

#### **Ghi chú:**

- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3832 5889 Fax: (028) 3832 2807 Website: <https://phanbonmiennam.com.vn/>

GCNĐKDN số 0300430500 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu vào ngày 20 tháng 09 năm 2010 và thay đổi lần thứ 08 ngày 29 tháng 01 năm 2019.

# TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021



Tháng 12/2021



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

**Trụ sở chính:** 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM

**Điện thoại:** (028) 3832 5889 **Fax:** (028) 3832 2807 **Website:** <https://phanbonmiennam.com.vn/>



## **DANH MỤC TÀI LIỆU**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
2. Dự thảo Quy chế làm việc trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
3. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử trực tuyến thành viên HĐQT;
4. Tờ trình về việc Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên;
5. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3832 5889 Fax: (028) 3832 2807 Website: <https://phanbonmiennam.com.vn/>

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

**Thời gian tổ chức:** Thứ năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021.

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Hình thức tổ chức:** Trực tuyến (không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp).

Thời gian	Nội dung
9h00-9h30	<b>Kiểm tra tư cách cổ đông:</b> Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9h30-10h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Thư ký đoàn và xin Đại hội biểu quyết; Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.
10h00-10h40	<b>Nội dung của đại hội</b> Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội thảo luận, thông qua tờ trình; Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết; Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10h40-11h00	<b>Bầu cử</b> Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử; Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc; Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
11h00	<b>Bế mạc đại hội</b> Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Tài liệu cổ đông năm 2021:

[www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong](http://www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong)

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội





- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website [www.ezgsm.fpts.com](http://www.ezgsm.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/11/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Đặng Tấn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

*Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021*

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Chiến	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Bá Anh Dũng	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp trực tuyến;
- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến;
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

**Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Việt Cường	
2	Bà Nguyễn Thị Hương	

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Chiến	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Bá Anh Dũng	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

#### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: [congty@phanbonmiennam.com.vn](mailto:congty@phanbonmiennam.com.vn) hoặc [dungnb4@gmail.com](mailto:dungnb4@gmail.com) (trước giờ thảo luận).
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

#### 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau.

### Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

#### 1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

#### 2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
  - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 28/12/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (bao gồm tờ trình về việc Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 28/12/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
  - Nội dung bầu cử: Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 28/12/2021 đến trước khi Đại hội thông qua nội dung bầu cử.
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 28/12/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
  - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/11/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 47.897.333 cổ phần tương đương với 47.897.333 quyền biểu quyết.
- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### 4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

#### Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025

- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 48 Điều lệ công ty)**

Các cổ đông nắm giữ bằng hoặc nhỏ hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:**

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.





- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**V. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở khoản 2 Điều 12 Quy chế làm việc)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở khoản 2 Điều 12 Quy chế làm việc).

**VI. Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**  
Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

**VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

**1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Cách bỏ Phiếu bầu cử:
  - Đại biểu bầu số ứng cử viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
  - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng cử viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng cử viên tương ứng.
  - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng cử viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng cử viên tương ứng.
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.

## **Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

### **2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **VIII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

(Các mẫu trên được đăng tải trên website: <https://phanbonmiennam.com.vn/>)

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam trước **10 giờ ngày 27/12/2021** theo địa chỉ sau:

**Ông Trịnh Quốc Hùng - Giám đốc Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam**

**SĐT: 0982030607**

1500  
TY  
AN  
SON  
AM  
5 CH

**Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

**Email: [hungtrinh7174@gmail.com](mailto:hungtrinh7174@gmail.com)**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên đề cử bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**



Số: 14/TT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

#### **1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: **02 thành viên**

- Nhân sự trình đề miễn nhiệm:

- Ông Trần Hữu Cường
- Ông Trần Phi Hùng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;
- Kính gửi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Tên tôi là: Trần Hữu Cường

Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 22 tháng 7 năm 1961

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 436B/71A/2 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số CCCD: 079061012526    Cấp ngày: 15/04/2021    Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam thông báo về việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021.

Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021*

**Người viết đơn**



**Trần Hữu Cường**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**  
-----o0o-----

TPHCM, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam**

Tôi là **Trần Phi Hùng** hiện đang là thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, tôi làm đơn này thông báo từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/10/2021 do công việc cá nhân bận rộn, không thể sắp xếp được thời gian cần thiết để tham gia và đóng góp cho hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Tôi chân thành cảm ơn các thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam vừa qua.

Trân trọng,



Trần Phi Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

**Trụ sở chính:** 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM

**Điện thoại:** (028) 3832 5889 **Fax:** (028) 3832 2807 **Website:** <https://phanbonmiennam.com.vn/>

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam**



- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam cho tôi đề cử:**

1. **Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3832 5889 Fax: (028) 3832 2807 Website: <https://phanbonmiennam.com.vn/>



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

***Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam***

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam cho chúng tôi đề cử:**

1. **Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
5. Ông/Bà: .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**  
**NHIỆM KỲ 2020 - 2025.**



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

*Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.*

Hôm nay, ngày ...../...../2021, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm .....  
Người được đề cử đại diện nhóm  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

**Trụ sở chính:** 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM

**Điện thoại:** (028) 3832 5889 **Fax:** (028) 3832 2807 **Website:** <https://phanbonmiennam.com.vn/>

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

***Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam***



- **Họ tên là:** .....
- **CMND/CCCD/Hộ chiếu số:**..... **Ngày cấp:**.....**Nơi cấp:**.....
- **Người đại diện theo pháp luật (nếu có):** .....
- **Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021):**..... **cổ phần**
- **Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:** ..... **(đồng)**

Đề nghị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người tự đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)



Họ và tên: .....

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD: .....	, ngày cấp: ....., nơi cấp: .....
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ ..... đến .....	
+ Từ ..... đến .....	
+ Từ ..... đến .....	
+ Từ ..... đến .....	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....):	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty:	1. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... năm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... năm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày .... tháng .... năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3832 5889 Fax: (028) 3832 2807 Website: <https://phanbonmiennam.com.vn>

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

### PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MÃ ĐẠI BIỂU: SFG.....



Mẫu

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: ..... cổ phần

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		

#### Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử (02 thành viên)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày tháng năm 2021

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



Số: .....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2021

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- **Tên Công ty** Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
- **Trụ sở chính** 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM
- **Điện thoại** (028) 3832 5889 Fax: (028) 3832 2807
- **Mã số doanh nghiệp** 0300430500 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu vào ngày 20 tháng 09 năm 2010 và thay đổi lần thứ 08 ngày 29 tháng 01 năm 2019.
- **Thời gian** 09 giờ 30 ngày 30 tháng 12 năm 2021
- **Địa điểm** 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM.

**PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Chiến – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 24/11/2021, sở hữu 47.897.333 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
- Lúc 09h30, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm ..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

- Ông Đặng Tấn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị  
Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa.

2. Thư ký:

- Ông Nguyễn Việt Cường – Giám đốc Kế hoạch – Thương mại
- Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Giám đốc Kế toán – Tài chính

3. Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Văn Chiến – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Bá Anh Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

**III. Thông qua Quy chế làm việc trực tuyến, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội**

Ông/Bà..... trình bày nội dung **Quy chế làm việc trực tuyến, Quy chế bầu cử và chương trình Đại hội.**

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua **Quy chế làm việc trực tuyến, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội.**

**PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày nội dung **Tờ trình về việc Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị.**

Người trình bày: Ông/Bà..... – Thành viên HĐQT.

**PHẦN 3: THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Ông/Bà..... – Thành viên HĐQT trình bày nội dung **Tờ trình về việc Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị,** các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1 .....

2 .....

3 .....

Ông/Bà ..... – Thành viên Đoàn chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1 .....

- 2 .....
- 3 .....

#### PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH

Sau khi nghe trình bày nội dung Tờ trình về việc Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: ..... đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nhất trí thông qua:

**Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: .....	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: .....	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:.....	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: .....	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: .....	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã **Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.**

**Nội dung 02: Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: .....	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: .....	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:.....	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: .....	- Số cổ phần: .....	- Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Số: .....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2021

**DỰ THẢO**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 30/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 30/12/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của [.....] cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho [.....] cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [.....] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: **02 thành viên**
- Nhân sự trình để miễn nhiệm:
  - Ông ...
  - Ông ...

**Phần biểu quyết:**

- *Tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2. Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung: **02 người**
- Nhiệm kỳ: **2020 - 2025**
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: **không hạn chế**
- Danh sách ứng viên đề cử:

- Ông ...
- Ông ...

**Phân biểu quyết:**

- *Tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

- Ông ... là thành viên Hội đồng quản trị với Số phiếu tán thành: ..... đại diện cho ... phiếu bầu, chiếm .....% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Ông ... là thành viên Hội đồng quản trị với Số phiếu tán thành: ..... đại diện cho ... phiếu bầu, chiếm .....% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

*Nơi nhận:*

- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2021).

**NGUYỄN VĂN QUÝ**