

Số: 12/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 4 – năm 2019  
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 (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 04/BB-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2019,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua thời gian và địa điểm Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam với các nội dung như sau:

- Thời gian: Dự kiến ngày 26 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng Công ty hoàn thiện hồ sơ tổ chức Đại hội để trình HĐQT xem xét trong thời gian sớm nhất, qua đó để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định.

**Điều 2:** Thông qua việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA như sau:

- Ông Phùng Quang Hiệp – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA.

- Giới thiệu ông Đặng Tấn Thành – Tổng giám đốc Công ty tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA.

Giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định Pháp luật, điều lệ của Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA và của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

**Điều 3:** Thông qua việc sáp nhập phòng Sản xuất Công ty vào phòng Kỹ thuật Công ty, đổi tên thành phòng Kỹ thuật – Sản xuất Công ty, kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.

**Điều 4:** Thông qua việc bà Nguyễn Lương Xuân Tâm thôi giữ chức vụ Giám đốc Kế hoạch – Thương mại Công ty, giao nhiệm vụ bà Nguyễn Lương Xuân Tâm giữ chức vụ Trợ lý Tổng giám đốc Công ty.

Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định của Công ty.

**Điều 5:** Thông qua việc ông Nguyễn Đình Thiện thôi là Người phát ngôn và công bố thông tin Công ty. Giao ông Trịnh Quốc Hùng là Người phát ngôn và công bố thông tin Công ty.

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng công bố thông tin về việc giao ông Trịnh Quốc Hùng là Người phát ngôn và công bố thông tin Công ty thay cho ông Nguyễn Đình Thiện đến các đơn vị có liên quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, các cổ đông và Website của Công ty theo đúng Quy định.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quý