

Số: 16/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 5 – 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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 05/BB-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tài liệu kèm theo) với các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- Báo cáo của BKS năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- Tờ trình kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2019 và dự kiến mức chia cổ tức 2019;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

Giao Tổng giám đốc công ty hoàn thiện hồ sơ để báo cáo HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư bổ sung thiết bị Dây chuyền sản xuất Acid H₂SO₄ để chưng cất Acid Sulfuric sạch tại Nhà máy Super Phốt phát Long Thành.

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



Nguyễn Văn Quý