

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;
- Quý Cổ đông.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Phân bón Miền Nam xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung sau:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm : Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước – Lô B2, Khu B, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông nắm giữ cổ phiếu SFG theo danh sách chốt ngày **04/4/2019**.

4. Nội dung chính của đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2018, mục tiêu phương hướng năm 2019.
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.
- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
- Các tờ trình và các vấn đề khác.

5. Tài liệu đại hội:

Được công bố tại website: www.phanbonmiennam.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông).

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và gửi thư/fax về Công ty trước



16 giờ 30 ngày 19/4/2019 cho Ban tổ chức đại hội:

Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Địa chỉ: 125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931 – Fax: (028) 3832 2807.

7. Những vấn đề lưu ý:

- Tham dự đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền tham dự), CMND/Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự.

- Thông báo thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời./.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO
QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 04/4/2019.
2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty;
 - b. Khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được nhận các tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu

quyết và Phiếu bầu cử. Trên đó ghi rõ mã số tham dự, họ tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo bản chính Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, Bản chính Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự.

b. Trang phục chỉnh tề, lịch sự;

c. Nếu cổ đông ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e. Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;

f. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

g. Nghiêm túc chấp hành quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Không có hành vi cản trở, gây rối; ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

h. Tự túc chi phí tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu đến đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thông qua việc kiểm tra các hồ sơ quy định tại Mục a, Khoản 3 Điều 2 Quy chế này;

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước khi biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông tham dự Đại hội;

d. Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và bốn (04) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- b. Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
- c. Kiểm phiếu, tính toán, tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- d. Lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố;
- e. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên Hội đồng quản trị Công ty hoặc thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty do Đại hội biểu quyết, có chức năng điều khiển Đại hội. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì 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 làm chủ tọa cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu, giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

5. Chủ tọa Đại hội có các quyền:

a. Có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

b. Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

c. Có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội;

d. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

6. Chủ tọa cử một (01) hoặc một số người làm Thư ký Đại hội. Nhiệm vụ của Thư ký:

a. Lập Biên bản cuộc họp Đại hội;

- b. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội thông qua và gửi hồ sơ, kết quả Đại hội đến cổ đông;
- c. Trình bày trước Đại hội về Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
- d. Tiến nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
- e. Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự chưa đại diện đủ 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp xem như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ được tiến hành theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - e. Tổ chức lại, giải thể công ty.
2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, bao gồm:
- a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
 - b. Báo cáo của của Tổng giám đốc về kết quả SX – KD năm 2018, và các giải pháp thực hiện kế hoạch SX –KD năm 2019.
 - c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - d. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - e. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.
 - f. Tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2019; Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.
 - g. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018. Đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019.
 - h. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.
 - i. Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới thay thế.

Điều 9. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được sử dụng đối với các nội dung:
 - Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu;
 - Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử;
 - Chương trình làm việc của Đại hội;
 - Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề khác phát sinh ngay tại Đại hội khi được Chủ tọa lấy ý kiến.

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Chủ tọa Đại hội sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi biểu quyết.

Điều 10. Phiếu biểu quyết

1. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội quy định tại Điều 8 Quy chế này (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến.

3. Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

4. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

5. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về.

Điều 11. Phiếu bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu

của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (chi tiết về thể lệ bầu cử và phương thức bầu cử thể hiện chi tiết trong Quy chế bầu cử).

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định của Ban tổ chức và thuộc phạm vi các vấn đề trong Chương trình Đại hội.

2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký quy định. Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được Thư ký chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi cổ đông cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay. Chỉ khi được Chủ tọa mời thì mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn không quá 03 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên website của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.

5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm

ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

2. Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày thông qua nếu trong Nghị quyết không ghi ngày khác.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) chương, mười lăm (15) điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

3. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số thẻ biểu quyết, quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Quý

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ khoản 1.7, điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm những nội dung sau:

I. Báo cáo thực hiện chế độ thù lao năm 2018:

Đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát trong năm: 696.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Chức danh	Mức chi/tháng/người (đồng)	Tổng số đã chi trong năm (đồng)
Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000	120.000.000
Ủy viên Hội đồng quản trị	8.000.000	384.000.000
Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Phát ngôn viên Công ty	4.000.000	192.000.000
Người công bố thông tin	2.000.000	
Tổng cộng		696.000.000

II. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông mức thù lao năm 2019:

1/ Mức chi cụ thể cho các chức danh:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao.
- Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người công bố thông tin:
4.000.000 đồng/người/tháng



2/ Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quý



BAN KIỂM SOÁT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam;
Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập dự kiến lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam, cụ thể như sau:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ	Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK	Đã từng kiểm toán Công ty PBMN
1	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Số 37 Tôn Đức Thắng, Q.1 - TP. Hồ Chí Minh	Có	Chưa
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Số 2 Trường Sơn, P2, Q Tân Bình, TPHCM	Có	Chưa
3	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	Có	Có

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách nêu trên làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần phân bón Miền Nam./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Đức Hoài

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều 44 Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo các chỉ tiêu sau:

I. Số liệu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Phương án năm 2018
		Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ - Trong đó: <i>Vốn Nhà nước</i>	478.973.330.000 311.588.130.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	79.350.426.253
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.833.296.251
3.1	Thuế TNDN phải nộp	12.492.947.507
3.2	Thuế TNDN hoãn lại	340.348.744
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	66.517.130.002
5	Lợi nhuận chưa P.P năm trước chuyển sang năm nay	16.223.965.963
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	9.613.356.465
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay	73.127.739.500
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.	
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển.	9.977.569.500
7.3	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi Công ty.	5.321.370.400
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty.	136.000.000
7.5	Chia cổ tức năm 2017 = 12% / Vốn điều lệ	57.476.799.600
a	- Bao gồm	
	+ <i>Cổ tức trả bằng tiền (12% / Vốn điều lệ)</i>	57.476.799.600
	+ <i>Cổ tức trả bằng cổ phiếu</i>	
b	- Trong đó: Cổ tức của Nhà nước	37.390.575.600
	+ <i>Cổ tức trả bằng tiền</i>	37.390.575.600
	+ <i>Cổ tức trả bằng cổ phiếu</i>	
7.6	Phân phối khác	216.000.000
	- Thù lao HĐQT không kiêm nhiệm	216.000.000



II/ Giải trình:

- 1/ Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% trên vốn điều lệ.
- 2/ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 8% lợi nhuận sau thuế năm 2018
- 3/ Trích quỹ đầu tư phát triển = 15% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- 4/ Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty = 1 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách.

III/ Kiến nghị:

Theo nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 21/11/2018 về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, ngày 28/12/2018 Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 8% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt, tổng số tiền là 38.317.866.400 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2018 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quý



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

Thời gian tổ chức: Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, lô B2 khu B, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
7h00-8h00	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.
8h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Chủ tọa đại hội cử Thư ký Đại hội.
	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
8h20	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; - Nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
8h35	I. Đọc các báo cáo, tờ trình.
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2018 và mục tiêu phương hướng năm 2019.
	2. Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
	4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.
	5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018.

Thời gian	Nội dung
	6. Tờ trình kế hoạch sản xuất – kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2019; ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.
	7. Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và dự kiến mức trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019.
	8. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.
9h40	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình.
10h20	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên.
10h40	II. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (dự kiến)
	1. Thành viên HĐQT công bố Đơn xin từ nhiệm.
	2. Biểu quyết, thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị
	3. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
	4. Cổ đông ứng cử, đề cử ứng cử viên
	5. Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên
	6. Đại hội bỏ phiếu bầu cử
	7. Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử
11h30	III. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	1. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	2. Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Phân Bón Miền Nam

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấptại.....

Điện thoại:.....

Tôi đang có quyền sở hữu.....cổ phần của Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam. Bằng giấy đăng ký này, tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân Bón Miền Nam./.

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Phân Bón Miền Nam

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Cổ đông:.....
CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp nơi cấp
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu:.....

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:
CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp nơi cấp
Địa chỉ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức vào ngày 26/4/2019 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần người ủy quyền đang sở hữu;

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN ỦY QUYỀN:

Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam và quy định của pháp luật;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân Bón Miền Nam./.

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)