

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019, 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 2019 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 2019**

**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 1.044 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 04/4/2019)

Đại hội đã nghe ông Võ Đăng Khoa, 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 30 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 1.044 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 102 cổ đông, đại diện cho 32.910.434 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,71% 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 Phùng Trần Phi Hùng – Ủy viên Hội đồng quản trị: Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Đặng Tấn Thành – Tổng giám đốc Công ty: 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 Đặng Ngọc Dung – Nhân viên phòng Kế hoạch thương mại Công ty – Thành viên.

**2.3 Ban kiểm phiếu:**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Chiến     | - Trưởng ban |
| - Ông Võ Đăng Khoa         | - Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Khánh Dương | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn   | - Thành viên |
| - Bà Lưu Thanh Hồng        | - 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 32.910.434 / 32.910.434 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 đồng cổ đông thường niên 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 32.910.434 / 32.910.434 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Trần Phi Hùng - Thành viên đoàn Chủ tịch thông qua chương trình đại hội (đã gửi kèm cùng thư mời), gồm các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2018 và 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;

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;

- Tờ trình kế hoạch SX-KD và cổ tức năm 2019; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông;

- 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 HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019;

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 32.910.434 / 32.910.434 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 2018 và mục tiêu phương hướng năm 2019;

2. Ông Trần Phi Hùng – Ủy viên Hội đồng quản trị, đã trình bày trước Đại hội 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.

3. Ông Đặng Tấn Thành – Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội

ÔNG  
Ổ PH  
HÂN B  
HIÊN N  
3 - TP. H

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. Tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2019; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

4. **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 2018 và nhiệm vụ năm 2019; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.

5. **Ông Đỗ Văn Tuấn** – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

### 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 và có những cổ đông sau phát biểu thảo luận:

Cổ đông Lê Xuân Năm: tỷ lệ nguyên vật liệu đầu vào, tỷ lệ nhập khẩu trong nước năm 2018, mức đầu tư tài sản cố định năm 2019 là bao nhiêu phần trăm? Kế hoạch sử dụng vốn vay, duy trì tỷ lệ nợ như năm vừa qua hay vay mới? Giá vốn hàng bán dự tính so với 2018 như thế nào?

Cổ đông Lê Anh Tuấn: Chiến lược của công ty đối với việc biến đổi khí hậu trong ngắn hạn và dài hạn. Năm 2018, giá dầu và khí không tăng, năm 2019, giá khí tăng. Các sản phẩm chứa đạm bị ảnh hưởng tiêu cực như thế nào? Trong định hướng có đề cập phát triển sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh cho nông nghiệp xanh. Định hướng phát triển sản phẩm trong bao lâu và chiến lược phát triển sản phẩm như thế nào?

Cổ đông Nguyễn Tấn Đạt: Các vấn đề kiểm soát nợ: Đề nghị BKS giải thích kiểm soát nợ phải thu, chất lượng công nợ, đối tượng nợ quá hạn cần xử lý. Vấn đề nguồn nhân lực: lương, cơ cấu tổ chức.

Cổ đông Lê Bá Khiêm: Xúc tiến quan hệ cổ đông mạnh hơn. Chú trọng vào nhân sự, hợp tác cùng các trường đại học... để có thể phát triển vượt qua giai đoạn thử thách và nắm bắt cơ hội ngày nay.

Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch HĐQT; ông Đặng Tấn Thành – Tổng Giám Đốc Công ty; ông Đỗ Văn Tuấn – Kế toán trưởng Công ty và ông Phạm Đức Hoài – Trưởng BKS thay mặt đoàn chủ tịch trả lời những ý kiến phát biểu của các cổ đông.

Phát biểu cảm ơn những ý kiến phát biểu xây dựng của các cổ đông và giải thích đầy đủ những kiến nghị của các cổ đông. Ghi nhận những kiến nghị của cổ đông và sẽ đưa những nội dung mà cổ đông đề nghị vào bản trong chương trình triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2019 của HĐQT và Ban điều hành công ty.

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

### **A. BIỂU QUYẾT**

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.

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 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội : 32.910.434 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 32.910.434 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : không có

### **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 2018, mục tiêu phương hướng năm 2019.**

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

- Số phiếu chấp thuận: 32.906.326 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 4.108 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%

**Nội dung thứ hai: Thông qua 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.**

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

- Số phiếu chấp thuận: 32.910.434 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.**



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

- Số phiếu chấp thuận: 32.910.434 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán**

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

- Số phiếu chấp thuận: 32.910.434 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung thứ năm: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.**

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

- Số phiếu chấp thuận: 32.907.131 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 3.303 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%

**Nội dung thứ sáu: Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2019; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.**

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

- Số phiếu chấp thuận: 32.910.434 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung thứ bảy: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019**

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

- Số phiếu chấp thuận: 32.905.714 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không chấp thuận: 4.720 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung thứ tám: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

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

- Số phiếu chấp thuận: 32.908.021 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,92%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 2.413 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01%

## **PHẦN THỨ NĂM – BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

### **A. ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HĐQT**

Ông Trần Phi Hùng – thành viên Đoàn Chủ tịch thay mặt ông Phùng Quang Hiệp - Ủy viên HĐQT Công ty đọc đơn từ nhiệm của ông Phùng Quang Hiệp trước ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phùng Quang Hiệp bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 32.910.434 / 32.910.434 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

### **B. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

Ông Nguyễn Văn Chiến – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020” bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 32.910.434 / 32.910.434 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

### **C. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

Ông Trịnh Quốc Hùng – Giám đốc Tổ chức Hành chính đọc đơn đề cử của cổ đông Tập đoàn HCVN đề cử ông Đặng Tấn Thành là thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội chốt lại danh sách Ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

1. Ông Đặng Tấn Thành – Ngày sinh 02/8/1963 CMND: 330060424 cấp ngày 16 tháng 01 năm 2019 tại Công tỉnh Vĩnh Long

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách trên với số phiếu chấp thuận là 32.910.434 / 32.910.434 phiếu, đạt 100%

### **PHẦN THỨ SÁU – ĐẠI HỘI BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

Ông Nguyễn Văn Chiến thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT mà Đại hội đã tiến hành như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 32.810.432 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,70%

Theo đó: Ông Đặng Tân Thành, sinh ngày 02/8/1963, đã được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. (Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

HĐQT gồm những Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Quý.
2. Ông Đặng Tân Thành.
3. Ông Trần Hữu Cường.
4. Ông Lê Việt Hưng.
5. Ông Trần Phi Hùng.

### PHẦN THỨ BẢY – 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 2019.

Thư ký Đại hội, ông Nguyễn Việt Cường đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

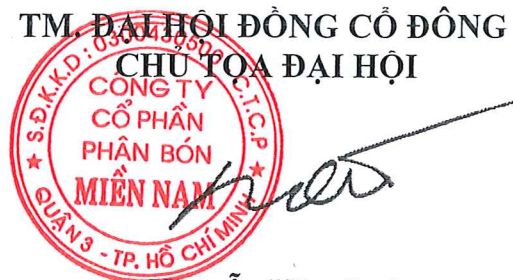
- |                              |  |      |
|------------------------------|--|------|
| - Số phiếu chấp thuận:       | 32.910.434 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ | 100% |
| - Số phiếu không chấp thuận: | 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ          | 0%   |
| - Số phiếu không ý kiến:     | 0 / 32.910.434 phiếu; chiếm tỷ lệ          | 0%   |

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam năm 2019 kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 8 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

Đặng Ngọc Dung

Nguyễn Việt Cường



Nguyễn Văn Quý