

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 **34** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **31.498.080** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **65,7617%** 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 100,0000% 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 100,0000% 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 Nguyễn Văn Chiến trình bày nội dung Quy chế làm việc trực tuyến, Quy chế bầu cử và chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100,0000% 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 Đặng Thanh Định

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ông Đặng Thanh Định 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 không có ý kiến và đặt câu hỏi.

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: 33 đại diện cho 31.498.080 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 33 đại diện cho 31.498.080 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

30043
ÔNG
CỔ PH
HÂN B
IÊN N
TP. HỒ

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0,0000% 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: 33	- Số cổ phần: 31.498.080	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 31.498.080	- Tỷ lệ 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% 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: 33	- Số cổ phần: 31.498.080	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 31.498.080	- Tỷ lệ 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã **Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.**

PHẦN 5: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội
1	Ông Trịnh Quốc Hùng	100,1331%
2	Ông Ngô Ngọc Quang	99,8669%

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Việt Cường - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với 100,0000% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 04 phút ngày 30/12/2021.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2021

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN QUÝ



**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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ 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 **34** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **31.498.080** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **65,7617%** 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 đề miễn nhiệm:

- Ông **Trần Hữu Cường**
- Ông **Trần Phi Hùng**

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 31.498.080 cổ phần, chiếm 100,000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% 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 **Trịnh Quốc Hùng**



- Ông Ngô Ngọc Quang

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 31.498.080 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% 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 **Trịnh Quốc Hùng** là thành viên Hội đồng quản trị với Số phiếu tán thành: 33 đại diện cho 31.539.995 phiếu bầu, chiếm 100,1331% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Ông **Ngô Ngọc Quang** là thành viên Hội đồng quản trị với Số phiếu tán thành: 13 đại diện cho 31.456.165 phiếu bầu, chiếm 99,8669% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Tập đoàn HCVN (để báo cáo);
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN QUÝ