

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 409/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam**

- Mã chứng khoán: SFG

- Địa chỉ: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 02838325889

Fax: 02838322807

- E-mail: congty@phanbonmiennam.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2022 tại đường dẫn [http:// www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong](http://www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

Biên bản số 04/BBĐHĐCĐ-PBMN

Nghị quyết số 13/NQĐHĐCĐ-PBMN

Đại diện tổ chức
Giám đốc Tổ chức – hành chính



Trịnh Quốc Hùng

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 29 tháng 4 năm 2022, 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 2022 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 2022

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 1.483 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 30/3/2022)

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Chiến, 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 05 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 1.483 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 32 cổ đông, đại diện cho 31.546.171 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,86% 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 Đặng Thanh Định – Thành viên 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 Đặng Tấn Thành – Ủy viên Hội đồng quản trị: 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 Nguyễn Thị Hương – Phó Giám đốc Kế toán – Tài chính Công ty – Thành viên.

2.3 Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Chiến | - Trưởng ban |
| - Bà Mai Thị Phương | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Bá Anh Dũng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Trường | - Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Khánh Dương | - 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 31.546.171 / 31.546.171 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

3. Chương trình Đại hội

Ông Đặng Thanh Định – Thành viên Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Chiến trình bày Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Ông Đặng Tấn Thành trình bày Dự thảo Chương trình đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 31.546.171/ 31.546.171 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 2021 và mục tiêu phương hướng năm 2022.

2. Ông Đặng Tấn Thành – Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2022; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2021 cho các cổ đông.

3. 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 2021 và nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

4. Ông Đỗ Văn Tuấn – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và dự kiến mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022

5. Ông Trịnh Quốc Hùng – Giám đốc Tổ chức Hành chính đã trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

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.

Các Cổ đông tại Đại hội không có ý kiến.

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

Ông Nguyễn Văn Chiến – Trưởng Ban kiểm kiểm phiếu hướng dẫn các Cổ đông cách thức biểu quyết để thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

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.

PHẦN THỨ NĂM – ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Ông **Trịnh Quốc Hùng** – Giám đốc Tổ chức – Hành chính trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Việt Hưng. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 31.546.171/31.546.171 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông **Nguyễn Văn Chiến** – Trưởng Ban kiểm kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 31.546.171/31.546.171 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông **Trịnh Quốc Hùng** – Giám đốc Tổ chức – Hành chính trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với ông Hà Thái Sơn. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 31.546.171/31.546.171 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông **Nguyễn Văn Quý** – Chủ tọa Đại hội chốt lại danh sách bầu ứng viên. Danh sách bao gồm 01 ứng viên: ông Hà Thái Sơn. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 31.546.171/31.546.171 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội tiến hành biểu quyết.

Sau khi biểu quyết, Đại hội nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu làm việc.

Ông **Nguyễn Văn Quý** – Chủ tọa Đại hội trao hoa cho thành viên HĐQT Công ty miễn nhiệm Lê Việt Hưng.

Ông **Nguyễn Văn Chiến** thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu mà Đại hội đã tiến hành, theo đó:

+ Số phiếu phát ra	: 32 phiếu
+ Số phiếu thu về	: 30 phiếu
+ Số phiếu hợp lệ	: 30 phiếu
+ Số phiếu không hợp lệ	: 00 phiếu

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết về các Báo cáo, Tờ trình:

Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2021, mục tiêu phương hướng năm 2022.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.518.092/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,91 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/ 31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ năm: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.518.092/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,91 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%

- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ sáu: Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2022; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %

- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%

- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ bảy: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Người công bố thông tin, thư ký Công ty năm 2021 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, BKS, Người công bố thông tin và Thư ký công ty năm 2022.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.518.092/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,91 %

- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%

- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/ 31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ tám: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %

- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%

- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ chín:

+ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %

- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%

- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.50 /31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %

- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0 / 31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%

- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ **Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.**

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %

- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%

- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông **Nguyễn Văn Chiến** thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Đại hội đã tiến hành như sau:

Ông Hà Thái Sơn, số phiếu chấp thuận: 31.536.390/31.546.171 phiếu; tỷ lệ 99,99%.

Theo đó, ông Hà Thái Sơn đã được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

PHẦN THỨ SÁU – 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 2022.

Thư ký Đại hội, ông Nguyễn Việt Cường đọc toàn văn Dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả tán thành 31.546.171 / 31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam năm 2022 kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 7 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

Nguyễn Thị Hương Nguyễn Việt Cường

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Quý

Số: 13/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Biên bản Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 29 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam thông qua các Báo cáo và Tờ trình sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2021, mục tiêu phương hướng năm 2022 (tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (tài liệu đính kèm).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 (tài liệu đính kèm).

4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; Theo đó, một số nội dung chính được thể hiện dưới đây:

- Chia cổ tức/ vốn điều lệ: 2%

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi/ lợi nhuận sau thuế: 10%

- Trích quỹ đầu tư phát triển/ lợi nhuận sau thuế: 50%

- Trích quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty: 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách

6. Tờ trình kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và dự kiến chia cổ tức năm 2022; theo đó một số chỉ tiêu chính được thể hiện dưới đây:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Tổng doanh thu tiêu thụ	Triệu Đồng	1.768.000
2	Lợi nhuận	Triệu Đồng	31.500
3	Cổ tức dự kiến (%/vốn điều lệ)	%	Không thấp hơn thực hiện năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào thực tế kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cho phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

7. Tờ trình báo cáo việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Người công bố thông tin năm 2021 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và Người công bố thông tin năm 2022.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty trong danh sách dưới đây làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (tài liệu đính kèm).

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Việt Hưng (tài liệu đính kèm).

11. Bầu bổ sung ông Hà Thái Sơn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện nội dung được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Quy định của Pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 29/4/2022 biểu quyết nhất trí thông qua. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban điều hành Công ty;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN;
- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

Số: 06/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Số lượng nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: **01 thành viên**
- Nhân sự trình để miễn nhiệm: Ông Lê Việt Hưng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÝ

Số: 05/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và quy chế hoạt động của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Sau khi rà soát khoản 5, khoản 6 Điều 7 của Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty:

Stt	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
01	Khoản 1, Điều 21: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;	Khoản 1, Điều 21: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;	Theo khoản 5, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15

Stt	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
	<p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p>	<p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>f) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p>	
02	<p>Khoản 2, Điều 21:</p> <p>Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Khoản 2, Điều 21:</p> <p>Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>	Theo khoản 5, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 17 và Điểm k, khoản 1, Điều 19 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Stt	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện tại	Nội dung chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
01	<p>Khoản 1, Điều 16:</p> <p>Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu</p>	<p>Khoản 1, Điều 16:</p> <p>Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự</p>	Theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15

Stt	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện tại	Nội dung chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung	Cở sở căn cứ
	<p>quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>e) Gia hạn hoạt động Công ty.</p>	<p>(hoặc các đại diện được ủy quyền) và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>e) Gia hạn hoạt động Công ty.</p>	
02	<p>Khoản 2, Điều 16:</p> <p>Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông</p>	<p>Khoản 2, Điều 16:</p> <p>Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành</p>	Theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15

Stt	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện tại	Nội dung chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung	Cở sở căn cứ
	bằng văn bản, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 của Quy chế nội bộ về quản trị.	bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 của Quy chế nội bộ về quản trị.	
03	<p>Điểm k, khoản 1, Điều 19: Trường hợp Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực</p> <p>Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp</p>	<p>Điểm k, khoản 1, Điều 19: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</p>	Theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Stt	Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại	Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi bổ sung	Cơ sở căn cứ
01	<p>Khoản 2, Điều 17: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Khoản 2, Điều 17: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</p>	Theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Quý