

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, mã chứng khoán SFG, xin thông báo đến Quý cơ quan, Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

* Thời gian: 7h30 – 12h00, ngày 9 tháng 5 năm 2015.

* Địa điểm: Hội trường 6A, tầng 6, Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

* Nội dung chương trình họp dự kiến:

- Các báo cáo kết quả hoạt động SX – KD năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015.
- Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2010-2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty.
- Tờ trình công ty kiểm toán năm 2015.
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.
- Tờ trình bổ sung ông Phùng Quang Hiệp là thành viên HĐQT.
- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- Nội dung khác nếu có.

* Thành phần dự họp: Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2015. Công ty sẽ gửi thư mời họp đến từng Quý cổ đông trước ngày họp theo quy định.

* Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Công ty đăng tải tại website của C.ty CP Phân bón Miền Nam tại địa chỉ: www.phanbonmiennam.com.vn bắt đầu từ ngày 25/04/2015.

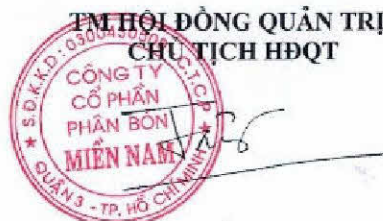
* Thủ tục tham dự:

- Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/hộ chiếu.
- Cổ đông pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền như đính kèm hoặc có thể tải từ website www.phanbonmiennam.com.vn.

Công ty xin thông báo và xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Vũ Nhất Tâm