

Số: 165 /TB-PBMN

Tp.HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2016

## THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 Cổ phần Phân bón Miền Nam xin thông báo về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung sau:

**1. Thời gian:** 07<sup>h</sup>30 ngày 29 tháng 4 năm 2016.

**2. Địa điểm:** Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp.HCM

**3. Thành phần tham dự:**

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu SFG theo danh sách chốt ngày 18/3/2016.

**4. Nội dung chính của đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý, SX-KD của Công ty năm 2015.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SX-KD năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
- Các tờ trình, và các vấn đề khác.

**5. Tài liệu đại hội:** Được công bố tại website: [www.phanbonmiennam.com.vn](http://www.phanbonmiennam.com.vn)

**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 ngày 14 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2016 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 8, P.5, Q.3, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 3832 5889 – 3839 3931 – Fax: (08) 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 này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời./.
- Trân trọng!



Lâm Thái Dương