

Số: 07/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp thứ 4 – năm 2018 HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 04/BB-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (tài liệu kèm theo) với các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Báo cáo của BKS năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.;
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018 và cổ tức 2018;
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

HĐQT công ty giao Tổng giám đốc hoàn thiện hồ sơ để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định.

2. Thông qua việc sát nhập các phòng Kinh doanh như sau:

- Sát nhập phòng Kinh doanh 3B vào Kinh doanh 3A đổi tên thành phòng Kinh doanh 1. Thời gian: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.
- Sát nhập phòng Kinh doanh 1 vào phòng Kinh doanh 2 đổi tên thành phòng Kinh doanh 2. Thời gian: Từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Thái Dương**