

Số: 05/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2018

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 Tờ trình số 62/TTr-PBMN ngày 05/3/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 07/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 là ngày 27/3/2018.
2. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 dự kiến ngày 21/4/2018 tại Nhà máy phân bón Hiệp Phước (địa chỉ Lô B2, khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. HCM).
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