

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 26 tháng 6 năm 2020, 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 2020 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 2020

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 1.275 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 02/6/2020)

Đại hội đã nghe ông Võ Đăng Khoa, 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 00 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 1275 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 79 cổ đông, đại diện cho 35.871.552 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,89% 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 Trịnh Quốc Hùng – Giám đốc Tổ chức - Hành chính Công ty thay mặt 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 Trần Phi Hùng – Ủy viên Hội đồng quản trị: Thành viên Đoàn chủ tịch
- 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.
- Ông Mai Thị Phương – Trưởng bộ phận Lao động tiền lương – Thành viên.

2.3 Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Võ Đăng Khoa | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Chiến | - Thành viên |
| - Bà 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 35.871.552 / 35.871.552 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

3. Chương trình Đại hội

Ông Trần Phi Hùng đọc thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của 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 35.871.552 / 35.871.552 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Võ Đăng Khoa – Trưởng ban kiểm phiếu lên trình bày nguyên tắc, thể lệ bầu cử.

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 2019 và mục tiêu phương hướng năm 2020;

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 thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2020; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 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 2019 và nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.

4. Ông Đỗ Văn Tuấn – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và dự kiến mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020.

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

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.

Kết quả: không có ý kiến nào của các cổ đông.

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

A. BIỂU QUYẾT

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.

Ông **Võ Đăng Khoa** thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu mà Đại hội đã tiến hành, theo đó:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội : 35.871.552 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 35.871.552 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : không có

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019, mục tiêu phương hướng năm 2020.

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

- Số phiếu chấp thuận: 35.869.139 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 2.413 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01 %

Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

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

- Số phiếu chấp thuận: 35.869.139 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 2.413 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01 %

Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

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

- Số phiếu chấp thuận: 35.843.729 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,92 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 27.823 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,08 %

Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

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

- Số phiếu chấp thuận: 35.869.139 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 2.413 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01 %

Nội dung thứ năm: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

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

- Số phiếu chấp thuận: 35.843.729 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,92 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 27.823 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,08 %

Nội dung thứ sáu: Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2020; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

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

- Số phiếu chấp thuận: 35.843.729 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,92 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 27.823 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,08 %

Nội dung thứ bảy: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, BKS, Người công bố thông tin và Thư ký công ty năm 2020

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

- Số phiếu chấp thuận: 35.869.139 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 2.413 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01 %

Nội dung thứ tám: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

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

- Số phiếu chấp thuận: 35.869.139 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 2.413 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01 %

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 phiếu chấp thuận: 35.869.139 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 2.413 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01 %

Nội dung thứ mười: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị.

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

- Số phiếu chấp thuận: 35.869.139 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 2.413 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,01 %

PHẦN THỨ NĂM – BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

A. HĐQT NHIỆM KỲ 2015 – 2020 TUYÊN BỐ HẾT NHIỆM KỲ

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm ông Nguyễn Văn Quý, Đặng Tấn Thành, Trần Hữu Công, Lê Việt Hưng, Trần Phi Hùng tuyên bố trước Đại hội hết nhiệm kỳ.

B. BKS NHIỆM KỲ 2015 – 2020 TUYÊN BỐ HẾT NHIỆM KỲ

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm ông Phạm Đức Hoài, Vũ Trịnh Diễm Hồng, Nguyễn Thị Thùy Dương tuyên bố trước Đại hội hết nhiệm kỳ.

C. THÔNG QUA QUY CHẾ CỬ

Ông Võ Đăng Khoa – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

D. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Ông Trịnh Quốc Hùng – Giám đốc Tổ chức Hành chính đọc đơn đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, của cổ đông và nhóm cổ đông đề cử.

Đại hội chốt lại danh sách bầu thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Ông Trần Hữu Công
2. Ông Trần Phi Hùng

3. Ông Lê Việt Hưng
4. Ông Nguyễn Văn Quý
5. Ông Đặng Tấn Thành

Đại hội chốt lại danh sách bầu thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
2. Ông Phạm Đức Hoài
3. Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các danh sách trên với số phiếu chấp thuận là 35.871.552 / 35.871.552 phiếu, đạt 100%

PHẦN THỨ SÁU – ĐẠI HỘI BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ông **Võ Đăng Khoa** thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Đại hội đã tiến hành như sau:

1. Ông Trần Hữu Công, số phiếu chấp thuận: 33.143.911 phiếu; tỷ lệ 92,4%
2. Ông Trần Phi Hùng, số phiếu chấp thuận: 49.368.673 phiếu; tỷ lệ 137,63%
3. Ông Lê Việt Hưng, số phiếu chấp thuận: 25.604.036; tỷ lệ 71,38%
4. Ông Nguyễn Văn Quý, số phiếu chấp thuận: 36.041.348 phiếu; tỷ lệ 100,47%
5. Ông Đặng Tấn Thành, số phiếu chấp thuận: 34.998.721 phiếu; tỷ lệ 97,57%

Ông **Võ Đăng Khoa** thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Đại hội đã tiến hành như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, số phiếu chấp thuận: 38.446.166 phiếu; tỷ lệ 107,18%
2. Ông Phạm Đức Hoài, số phiếu chấp thuận: 34.466.112 phiếu; tỷ lệ 98,08%
3. Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng, số phiếu chấp thuận: 34.703.319 phiếu; tỷ lệ 96,74%

Theo đó: Các ông bà sau đã được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

1. Ông Nguyễn Văn Quý.
2. Ông Đặng Tấn Thành.
3. Ông Trần Hữu Công.



4. Ông Lê Việt Hưng.

5. Ông Trần Phi Hùng.

Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Quý giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các ông bà sau đã được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

2. Ông Phạm Đức Hoài

3. Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng.

Ban Kiểm soát bầu ông Phạm Đức Hoài làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PHẦN THỨ BẢY – 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 2020.

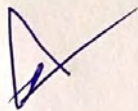
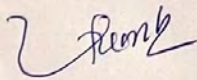
Thư ký Đại hội, ông Nguyễn Việt Cường đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả tán thành 35.871.552 / 35.871.552 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam năm 2020 kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 8 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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Mai Thị Phương Nguyễn Việt Cường



Nguyễn Văn Quý

Số: 16/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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 và Biên bản Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 26 tháng 6 năm 2020,

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:

1.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019, mục tiêu phương hướng năm 2020. (tài liệu đính kèm)

1.2 Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (tài liệu đính kèm).

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. (tài liệu đính kèm)

1.4 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. (tài liệu đính kèm)

1.5 Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Theo đó, một số nội dung chính được thể hiện dưới đây:

- | | |
|---|-----|
| • Chia cổ tức/ vốn điều lệ: | 0 % |
| • Trích quỹ khen thưởng phúc lợi/ lợi nhuận sau thuế: | 8 % |
| • Trích quỹ đầu tư phát triển/ lợi nhuận sau thuế: | 0 % |
| • Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: | 0 % |

1.6 Tờ trình kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và dự kiến chia cổ tức năm 2020; theo đó một số chỉ tiêu chính được thể hiện dưới đây:



TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr. Đồng	1.800.000
2	Lợi nhuận	Tr. Đồng	25.000
3	Cổ tức dự kiến (%/vốn điều lệ)	%	3%

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 trong năm 2020 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

1.7 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 2019 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và Người công bố thông tin năm 2020.

1.8 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 6 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020 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.

1.9 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tài liệu đính kèm).

1.10 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (tài liệu đính kèm).

1.11 Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm các ông có tên sau:

- Trần Hữu Cường
- Trần Phi Hùng
- Lê Việt Hưng
- Nguyễn Văn Quý
- Đặng Tấn Thành

Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Quý giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.



1.12 Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm các ông bà có tên sau:

- Nguyễn Thị Thùy Dương
- Phạm Đức Hoài
- Vũ Trịnh Diễm Hồng

Ban Kiểm soát bầu ông Phạm Đức Hoài làm Trưởng ban kiểm soát 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 2020 ngày 26/6/2020 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;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

