

Số: 26/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
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;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty ngày 02 tháng 11 năm 2021 và Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến ngày 03 tháng 11 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, với các nội dung sau:

1. Thời gian dự kiến: ngày 30 tháng 12 năm 2021.
2. Chương trình Đại hội: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Hình thức tổ chức: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức Trực tiếp hoặc Trực tuyến (Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch).
4. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: ngày 24 tháng 11 năm 2021.
5. Giao Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Quý