

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN MIỀN NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 495/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

- Mã chứng khoán: SFG
- Địa chỉ: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 02838325889 Fax: 02838322807
- E-mail: congty@phnbonmiennam.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam và Thông báo số 493/TB-PBMN ngày 19 tháng 5 năm 2022 về chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/5/2022 tại đường dẫn [http:// www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong](http://www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT;
- Thông báo số 493/TB-PBMN
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

**Đại diện Tổ chức
Trưởng Bộ phận Kế toán**



Nguyễn Hồng Trường

Số: 16/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 4 – năm 2022 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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 05/BB-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông theo nội dung Tờ trình 486/TTr-PBMN ngày 17/5/2022 với chi tiết như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho Cổ đông tỷ lệ 2%/ Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
- Số tiền dự kiến chi trả: 9.579.466.600 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2022.
- Ngày thanh toán dự kiến: 30/6/2022.

Điều 2: Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. (kèm theo Quyết định phân công).

Điều 3: Thông qua việc ông Trịnh Quốc Hùng thôi là Người công bố thông tin Công ty. Giao ông Nguyễn Hồng Trường là Người công bố thông tin Công ty.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng công bố thông tin về việc giao ông Nguyễn Hồng Trường là Người công bố thông tin Công ty thay ông Trịnh Quốc Hùng đến các đơn vị có liên quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM, các cổ đông và website của Công ty theo đúng Quy định.

Điều 4: 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 thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Quý

Số: 493/TB-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**
Trụ sở chính: **125B Cách Mạng Tháng Tám, P5, Q3, Tp.HCM**
Điện thoại: **(028) 3832 5889.** Fax: **(028) 3832 2807**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
- Mã chứng khoán : **SFG**
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : **10.000** đồng/Cổ phiếu
- Sàn giao dịch : **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **30/5/2022**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày 30 tháng 6 năm 2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, trụ sở số 125 B đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2022. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân bản chính (còn hạn sử dụng)/Căn cước công dân và sổ cổ đông bản chính. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có chứng minh nhân dân bản chính (còn hạn sử dụng)/Căn cước công dân của người được ủy quyền, giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương và sổ cổ đông).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hongtruong.pbcl@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các qui định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *nh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT TpHCM;
- HĐQT, BKS;
- Đăng website;
- Lưu: VT, CBTT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Tấn Thành

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021;
- Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 29 tháng 4 năm 2022, 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 2022 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 2022

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 1.483 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 30/3/2022)

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Chiến, 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 05 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 1.483 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 32 cổ đông, đại diện cho 31.546.171 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,86% 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 sổ cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và sổ 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 Đặng Thanh Định – Thành viên 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 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.
- Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Giám đốc Kế toán – Tài chính Công ty – Thành viên.

2.3 Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Chiến | - Trưởng ban |
| - Bà Mai Thị Phương | - Thành viên |
| - Ông 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 31.546.171 / 31.546.171 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

3. Chương trình Đại hội

Ông Đặng Thanh Định – Thành viên Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Chiến trình bày Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Ông Đặng Tân Thành trình bày Dự thảo Chương trình 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 31.546.171/ 31.546.171 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

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 2021 và mục tiêu phương hướng năm 2022.

2. Ông Đặng Tân Thành – Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2022; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2021 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 2021 và nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

4. Ông Đỗ Văn Tuấn – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và dự kiến mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022

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

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.

Các Cổ đông tại Đại hội không có ý kiến.

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

Ông Nguyễn Văn Chiến – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn các Cổ đông cách thức biểu quyết để thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

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.

PHẦN THỨ NĂM – ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Ông **Trịnh Quốc Hùng** – Giám đốc Tổ chức – Hành chính trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Việt Hưng. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 31.546.171/31.546.171 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông **Nguyễn Văn Chiến** – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 31.546.171/31.546.171 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông **Trịnh Quốc Hùng** – Giám đốc Tổ chức – Hành chính trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với ông Hà Thái Sơn. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 31.546.171/31.546.171 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông **Nguyễn Văn Quý** – Chủ tọa Đại hội chốt lại danh sách bầu ứng viên. Danh sách bao gồm 01 ứng viên: ông Hà Thái Sơn. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 31.546.171/31.546.171 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội tiến hành biểu quyết.

Sau khi biểu quyết, Đại hội nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu làm việc.

Ông **Nguyễn Văn Quý** – Chủ tọa Đại hội trao hoa cho thành viên HĐQT Công ty miễn nhiệm Lê Việt Hưng.

Ông **Nguyễn Văn Chiến** thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu mà Đại hội đã tiến hành, theo đó:

+ Số phiếu phát ra	: 32 phiếu
+ Số phiếu thu về	: 30 phiếu
+ Số phiếu hợp lệ	: 30 phiếu
+ Số phiếu không hợp lệ	: 00 phiếu

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết về các Báo cáo, Tờ trình:

Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2021, mục tiêu phương hướng năm 2022.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.518.092/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,91 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/ 31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ năm: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.518.092/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,91 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%

- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ sáu: Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2022; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ bảy: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Người công bố thông tin, thư ký Công ty năm 2021 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, BKS, Người công bố thông tin và Thư ký công ty năm 2022.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.518.092/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,91 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/ 31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung thứ tám: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

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 cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%
- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị.

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.50 /31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %
- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0 / 31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%

- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ **Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.**

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

- Số cổ phiếu chấp thuận: 31.543.502/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 99,99 %

- Số cổ phiếu không chấp thuận: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0%

- Số cổ phiếu không ý kiến: 0/31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0 %

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông **Nguyễn Văn Chiến** thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Đại hội đã tiến hành như sau:

Ông Hà Thái Sơn, số phiếu chấp thuận: 31.536.390/31.546.171 phiếu; tỷ lệ 99,99%.

Theo đó, ông Hà Thái Sơn đã được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

PHẦN THỨ SÁU – 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 2022.

Thư ký Đại hội, ông Nguyễn Việt Cường đọc toàn văn Dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả tán thành 31.546.171 / 31.546.171 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam năm 2022 kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 7 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

Nguyễn Thị Hương Nguyễn Việt Cường

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



Nguyễn Văn Quý