

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
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: 452 /CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

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, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 02838.325.889 Fax: 02838.322.807
- E-mail: congy@phanbonmiennam.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2023 tại đường dẫn [http:// www.phanbonmiennam.com.vn/co-dong](http://www.phanbonmiennam.com.vn/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:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền
công bố thông tin



Nguyễn Hồng Trường

Số: **02**/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

1. Thời gian: 08h00 thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, lô B2, khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông nắm giữ cổ phiếu SFG theo danh sách chốt ngày 30/3/2023.

4. Nội dung chính của đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
- Các tờ trình và các vấn đề khác.

5. Tài liệu đại hội:

Được công bố tại website: www.phanbonmiennam.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông).

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và gửi thư/fax về Công ty trước 16h30 ngày 25 tháng 4 năm 2023:

Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Địa chỉ: 125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931, gặp chị Vũ Trịnh Diễm Hồng, di động: 0949.036.343 email: yutrinhdiemhong77@gmail.com) hoặc số Fax: 028.38.322.807.

7. Những vấn đề lưu ý:

- Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền tham dự), CMND/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự;

- Thông báo thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời;

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Thời gian tổ chức: 8h00 thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023

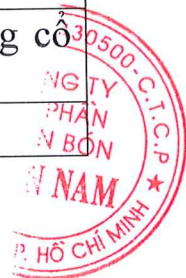
Địa điểm: Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, lô B2 khu B, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Stt	Nội dung
1	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Chủ tọa đại hội cử Thư ký Đại hội.
	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
3	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Chương trình cuộc họp Đại hội - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông - Thể lệ biểu quyết.
4	Đọc các báo cáo, tờ trình.
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2022 và mục tiêu phương hướng năm 2023.
	2. Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
	3. Tờ trình kế hoạch sản xuất – kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023; ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
	5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023.
6. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán.	



Stt	Nội dung
	7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022.
	8. Tờ trình chuyển chế độ làm việc chuyên trách sang không chuyên trách đối với Trưởng ban Kiểm soát Công ty.
	9. Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến mức trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.
5	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình.
6	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
	Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
7	1. Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên
	2. Quy chế bầu cử
	3. Đề cử, ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát
	4. Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát
	5. Bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử
8	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
9	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu cổ đông năm 2023:
www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong.html



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/3/2023.

2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty;



b) Khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được nhận các tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên đó ghi rõ mã số tham dự, họ tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó;

c) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo bản chính Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, Bản chính Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự;

b) Trang phục chỉnh tề, lịch sự;

c) Nếu cổ đông ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;

f) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

g) Nghiêm túc chấp hành quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Không có hành vi cản trở, gây rối; ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

h) Tự túc chi phí tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu đến đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thông qua việc kiểm tra các hồ sơ quy định tại Mục a, Khoản 3 Điều 2 Quy chế này;

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước khi biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông tham dự Đại hội;

d. Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và bốn (04) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- b. Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
- c. Kiểm phiếu, tính toán, tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- d. Lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố;
- e. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên Hội đồng quản trị Công ty hoặc thành viên

Ban Tổng giám đốc Công ty do Đại hội biểu quyết, có chức năng điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu, giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

5. Chủ tọa Đại hội có các quyền:

a) Có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

b) Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

c) Có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội;

d) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

6. Chủ tọa cử một (01) hoặc một số người làm Thư ký Đại hội. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a) Lập Biên bản cuộc họp Đại hội;
- b) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội thông qua và gửi hồ sơ, kết quả Đại hội đến cổ đông;
- c) Trình bày trước Đại hội về Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
- d) Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
- e) Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Chương III **THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP** **VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự chưa đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp xem như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ được tiến hành theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9, Điều 10 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành bao gồm:

- a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- b. Báo cáo của của Ban Điều hành về kết quả SX – KD năm 2022, và các giải pháp thực hiện kế hoạch SX –KD năm 2023.
- c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- d. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- e. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.
- f. Tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2023; Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.
- g. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022. Đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.

h. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.

i. Đơn từ nhiệm của Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát mới thay thế.

Điều 9. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được sử dụng đối với các nội dung:

- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề khác phát sinh ngay

tại Đại hội khi được Chủ tọa lấy ý kiến.

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Chủ tọa Đại hội sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi biểu quyết.

Điều 10. Phiếu biểu quyết

1. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội quy định tại Điều 8 Quy chế này (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến.

3. Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

4. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

5. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về.

Điều 11. Phiếu bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (chi tiết về thể lệ bầu cử và phương thức bầu cử thể hiện chi tiết trong Quy chế bầu cử).

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định của Ban tổ chức và thuộc phạm vi các vấn đề trong chương trình Đại hội.

2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký quy định. Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được Thư ký chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi cổ đông cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay. Chỉ khi được Chủ tọa mời thì mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn không quá 03 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên website của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.

5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

2. Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày thông qua nếu trong Nghị quyết không ghi ngày khác.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) chương, mười lăm (15) điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

3. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số thẻ biểu quyết, quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Nơi nhận:

- HQQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website;
- Lưu: Thư ký HQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Quy chế này quy định về bầu thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”).

2. Đối tượng thực hiện bầu là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập để tham dự Đại hội) có mặt tại Đại hội.

Chương II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

c) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên BKS và số thành viên được bầu

1. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ bằng hoặc nhỏ hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát;

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng thành viên BKS được bầu: 02 thành viên.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi

Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 30/3/2023 - ngày chốt danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ của Công ty);

- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS.

4. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 10h00 ngày 25/4/2023 theo địa chỉ sau đây:

- Ông Trịnh Quốc Hùng, Giám đốc Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

- Số điện thoại: 0982030607

- Email: hungtrinh7174@gmail.com

5. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Điều 4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

1. Danh sách các ứng cử viên BKS:

- Danh sách ứng viên BKS được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu.

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử do Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị, có đóng dấu treo của Công ty;

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu cử thành viên BKS;

- Trường hợp ghi sai phiếu bầu cử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức để đổi phiếu bầu khác nếu việc bầu cử chưa kết thúc và phiếu chưa được bỏ vào thùng phiếu.

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín. theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên

được bầu.

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu và tổ chức việc kiểm phiếu - Điều kiện hợp lệ của phiếu bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
 - Tiến hành kiểm phiếu.
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên BKS.

2. Tổ chức kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại Hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được tự gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội;
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;

- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định là người có tổng số phiếu biểu quyết được bầu cao xuống thấp, nhưng phải từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên BKS và phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 9. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Hiệu lực

Quy chế này gồm có 02 Chương, 10 Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của công ty;
- Đăng trên website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Quý





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ
BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng điều lệ, đúng luật và chính xác;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu;
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền;
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định;
- Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết). Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Mục 2 dưới đây. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Kết quả được lấy theo ý kiến đa số và sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung:

- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Ban Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên phiếu biểu quyết:



- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản Đại hội cổ đông.

III. THÔNG QUA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Các nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trừ khoản 1, khoản 3 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp; các nội dung phát sinh tại đại hội (nếu có) tỷ lệ biểu quyết thông qua cụ thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội cổ đông; quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. HIỆU LỰC

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của công ty;
- Đăng trên website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Quý



Số: 03 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023 và
dự kiến chia cổ tức năm 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023 và dự kiến chia cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So với Th.hiện 2022 (%)
A	B	C	1	2	3
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
	Supe Lân các loại	Tấn	100.538	72.000	72%
	Phân bón NPK	Tấn	80.550	90.000	112%
	Axit Sunphuric (H ₂ SO ₄) tổng số	Tấn	83.214	72.000	87%
	Trong đó Axit Sunphuric (H ₂ SO ₄) thương phẩm	Tấn	49.744	50.000	101%
	Bao bì	1.000 Cái	6.159	8.000	130%
	Phân bón lá Yogen (dạng bột + nước)	Tấn	31,70	40	126%
2	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ				
	Supe Lân các loại	Tấn	58.413	72.000	123%
	Phân bón NPK	Tấn	85.449	90.000	105%
	Axit Sunphuric (H ₂ SO ₄) thương phẩm	Tấn	49.744	50.000	101%
	Bao bì	1.000 Cái	6.153	8.000	130%
	Phân bón lá Yogen (dạng bột + nước)	Tấn	29,50	40	136%
	KD nguyên liệu	Tấn	48.084	30.000	62%

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So với Th.hiện 2022 (%)
3	Doanh thu	Triệu đồng	2.022.707	1.500.000	74%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	55.031	20.000	36%
5	Cổ tức dự kiến		4%/Vốn điều lệ	Không thấp hơn 2022	

Dự kiến chia cổ tức năm 2023 không thấp hơn thực hiện năm 2022 và kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào thực tế kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 cho phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN MIỀN NAM**

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

Số: 04/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022
của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã được kiểm toán**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều 46 Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 theo các chỉ tiêu sau:

I. Số liệu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Phương án năm 2022
		Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	478.973.330.000
2	Doanh thu	2.022.706.636.180
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	55.031.193.845
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.000.527.785
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.030.666.060
6	Lợi nhuận chưa P.P năm trước chuyển sang năm nay	5.520.536.264
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay	37.466.949.624
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển.	13.509.199.818
7.2	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi.	4.503.066.606
7.3	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty.	163.750.000
7.4	Chia cổ tức năm 2022 = 4%/Vốn điều lệ. Cổ tức trả bằng tiền	19.158.933.200
7.5	Phân phối khác - Thù lao HĐQT không kiêm nhiệm	132.000.000 132.000.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau (8=5+6-7)	13.084.252.700

II. Giải trình

1. Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4% trên Vốn điều lệ.
2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động = 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2022.
3. Trích quỹ đầu tư phát triển = 30% Lợi nhuận sau thuế năm 2022.
4. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty = 1,5 tháng tiền lương bình quân thực

hiện của người quản lý Công ty chuyên trách.

III. Kiến nghị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

TỜ TRÌNH
**Về việc chuyển chế độ làm việc chuyên trách sang
làm việc không chuyên trách đối với Trưởng ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty và căn cứ nhu cầu, tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận chuyển chế độ làm việc từ chuyên trách sang không chuyên trách đối với Trưởng ban Kiểm soát Công ty, thời gian thực hiện từ tháng 5/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

Số: 07/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ khoản 7, điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm những nội dung sau:

1. Báo cáo thực hiện chế độ thù lao năm 2022

Đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát trong năm: 384.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Chức danh	Mức chi/tháng/người (đồng)	Số người	Tổng số đã chi trong năm (đồng)
Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000	01	72.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000	04	240.000.000
Trưởng ban Kiểm soát	Hưởng lương chuyên trách không có thù lao		
Ban kiểm soát	3.000.000	02	72.000.000
Tổng cộng			384.000.000

2. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông mức thù lao năm 2023:

a) Mức chi cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

b) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

Số: 08/TTTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát và kiểm soát viên
nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:

- Số lượng nhân sự miễn nhiệm: **02 người**
- Nhân sự trình đề miễn nhiệm:

- Ông Phạm Đức Hoài, Thành viên Ban Kiểm soát và chức vụ Trưởng ban Kiểm soát (kèm theo đơn từ nhiệm).
- Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng – Kiểm soát viên (kèm theo đơn từ nhiệm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty: Không</i>	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

NGƯỜI KHAI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông :
Số cổ phần sở hữu : CP
Số cổ phần đại diện : CP
Tổng số cổ phần biểu quyết: CP

Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Thông qua tờ trình về kế hoạch SX-KD và dự kiến cổ tức năm 2023; Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Thông qua tờ trình chuyển chế độ làm việc chuyên trách sang không chuyên trách đối với Trưởng ban Kiểm soát Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và dự kiến mức trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/người nhận ủy quyền ký tên

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI HỘI

Tên cổ đông :
Số cổ phần sở hữu :
Số cổ phần đại diện :
Tổng số cổ phần biểu quyết :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Phân Bón Miền Nam

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

ngày cấp: / / tại:

Điện thoại:.....

Tôi đang có quyền sở hữu.....cổ phần của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. Bằng giấy đăng ký này, tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....)

2.2. Trong trường hợp cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của SFJC như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Tấn Thành – Thành viên HĐQT
- Ông Trịnh Quốc Hùng – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Ngọc Quang – Thành viên HĐQT
- Ông Hà Thái Sơn – Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên)

(*)Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

**GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

TT	Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ tại Công ty
1	Nguyễn Văn Quý	025065000331	17/3/2020, Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	Chủ tịch HĐQT
2	Đặng Tấn Thành	093063000172	29/5/2021, Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	- Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3	Trịnh Quốc Hùng	038074015434	29/4/2021, Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	Thành viên HĐQT
4	Ngô Ngọc Quang	025314701	01/06/2015, Công an Thành phố Hồ Chí Minh	Thành viên HĐQT
5	Hà Thái Sơn	001071031182	25/04/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thành viên HĐQT

Cổ đông, nhà đầu tư không có điều kiện dự họp có thể ủy quyền cho một trong các cá nhân nêu trên. Giấy ủy quyền gửi về Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam trước 16h30 ngày 25/4/2023 theo địa chỉ:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

- Địa chỉ: 125B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931

- Fax: (028) 3832 2807

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3832 5889 **Fax:** (028) 3832 2807 **Website:** <https://phanbonmiennam.com>

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam cho tôi đề cử:

- 1. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)
- 3. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

4. Ông/Bà:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
 Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

5. Ông/Bà:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
 Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3832 5889 **Fax:** (028) 3832 2807 **Website:** <https://phanbonmiennam.com.vn>

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam cho chúng tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hôm nay, ngày/...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Ban Kiểm soát:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

6. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)
Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại
.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3832 5889 **Fax:** (028) 3832 2807 **Website:** <https://phanbonmiennam.com.vn>

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-