

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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: 589./TB-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông: Đỗ Văn Tuấn
- Chức vụ trước khi được bầu: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông: Đặng Tấn Thành
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
- Lý do miễn nhiệm: Đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước từ ngày 01/9/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/4/2024 tại đường dẫn [http:// www.phanbonmiennam.com.vn/co-dong](http://www.phanbonmiennam.com.vn/co-dong)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 14/NQ-ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Nguyễn Hồng Trường



Số: 14/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2021;

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 2024 và Biên bản Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 ngày 19 tháng 4 năm 2024,

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. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2023, mục tiêu phương hướng năm 2024 (tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (tài liệu đính kèm).

3. Tờ trình kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và dự kiến chia cổ tức năm 2024; theo đó một số chỉ tiêu chính được thể hiện dưới đây:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu tiêu thụ	Triệu Đồng	1.620.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	32.000
3	Cổ tức dự kiến (%/vốn điều lệ)	%	Không thấp hơn thực hiện năm 2023

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 năm 2024 để điều chỉnh thực

hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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 2024 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.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 (tài liệu đính kèm).

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty trong danh sách các Công ty dưới đây làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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.

6. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

7. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Theo đó, một số nội dung chính được thể hiện dưới đây:

- Chia cổ tức/ vốn điều lệ (cổ tức chi trả bằng tiền): 5%
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi/ lợi nhuận sau thuế: 10%
- Trích quỹ đầu tư phát triển/ lợi nhuận sau thuế: 30%
- Trích quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty: 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách, số tiền 157.350.000 đồng.

8. Tờ trình báo cáo việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (tài liệu đính kèm).

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đặng Tấn Thành (tài liệu đính kèm).

10. Bầu bổ sung ông Đỗ Văn Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị 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 2024 ngày 19/4/2024 biểu quyết nhất trí thông qua. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Các cổ đông;
- Tập đoàn HCVN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

