

Số: ~~42~~./PLNB-CBTT
V/v: Ký hợp đồng với người
có liên quan.

Ninh Bình, ngày 04 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình
- Mã chứng khoán : NFC
- Địa chỉ trụ sở chính : Xã Ninh An - Huyện Hoa Lư - Tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại : 02293.610862 Fax: 02293.610013
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Như Đức - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

2. Nội dung công bố thông tin:

Ký hợp đồng với người có liên quan theo Nghị Quyết số 246/NQ-HĐQT ngày 04/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình vào ngày 04/3/2020 tại: Niferco.com.vn.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Webstie Công ty;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



**PHÓ GIÁM ĐỐC
DƯƠNG NHƯ ĐỨC**

Ninh Bình, ngày 04 tháng 3 năm 2020

Số: 246 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 thông qua;
- Căn cứ ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Văn bản lấy ý kiến ngày 02/3/2020 và Biên bản tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình ngày 04/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Chấp thuận đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình nêu tại Tờ trình ngày 29/02/2020 về việc ký mới Hợp đồng dịch vụ vận chuyển phân bón từ Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam và Hợp đồng mua bán xăng dầu giữa Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình và Công ty TNHH Hoàng Ngân (Tổng giám đốc Công ty là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình - Người có liên quan).

2. Giao Giám đốc Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Ký kết và tổ chức thực hiện các Hợp đồng nêu tại Tờ trình ngày 29/02/2020 đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo tổng giá trị các Hợp đồng ký với Công ty TNHH Hoàng Ngân trong năm 2020 không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết.

Điều 2. Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng