

Số: 485/PBMN-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
- Mã chứng khoán: SFG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.38325889
- Fax: 028.38322807
- Website: www.phanbonmiennam.com.vn
- Email: congty@phanbonmiennam.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Quốc Hùng
- Chức vụ: Giám đốc Tổ chức – Hành chính Công ty

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam công bố thông tin Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Nội dung báo cáo đã được đăng lên Website của Công ty vào ngày 07 tháng 6 năm 2020 tại đường dẫn [http:// www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong](http://www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong)

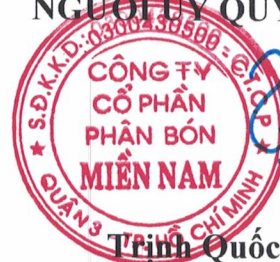
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**



**Trịnh Quốc Hùng**

Số: ~~14~~/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp thứ 5 – năm 2020 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 05 tháng 6 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (tài liệu kèm theo) với chi tiết như sau:

- Chương trình của Đại hội;
  - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
  - Báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
  - Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
  - Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019;
  - Tờ trình kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2020 và dự kiến mức chia cổ tức 2020;
  - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến 2020;
  - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty
- Giao Tổng giám đốc công ty hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo đúng quy định.

**Điều 2:** Thông qua việc thanh lý tài sản cố định “Thiết bị khu Axit 1” tại Nhà máy Super Phốt phát Long Thành theo nội dung Tờ trình số 463/CV-PBMN ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Tổng giám đốc.

Giao Tổng giám đốc tiến hành việc thanh lý tài sản cố định “Thiết bị khu Axit 1” tại Nhà máy Super Phốt phát Long Thành đúng theo Quy chế Công ty và Quy định của Pháp luật.



**Điều 3:** 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 3;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Quý**

