

Số: 534/PBMN-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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 18/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 7 của Hội đồng quản trị Công ty và Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Nội dung đã được đăng lên Website của Công ty vào ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại đường dẫn [http:// www.phanbonmiennam.com.vn/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri](http://www.phanbonmiennam.com.vn/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri)

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: Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.



Số: 18/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 6 – 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 07/BB-HĐQT ngày 24 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh Quý III/2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Quý II/2019	Kế hoạch Quý II/2020	Tỷ lệ % so với 2019
1	SẢN XUẤT				
	-Lân các loại	Tấn	26.936	27.000	100%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	36.506	37.000	101%
	-Axit H2SO4 (SX, nhập)	“	25.646	27.000	105%
	-Phân Yogen	“	17	20	117%
	-Bao bì	Cái	2.141.855	2.400.000	112%
2	TIÊU THU				
	-Lân các loại	Tấn	17.594	20.000	114%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	32.638	38.000	116%
	-Axit H2SO4	“	10.290	12.000	117%
	-Phân Yogen	“	21	23	110%
	-Bao bì	Cái	2.061.474	2.400.000	116%
3	TỔNG DOANH THU	Tr. Đồng	341.066	380.000	111%
4	LỢI NHUẬN	Tr. Đồng	-5.484	2.000	

HĐQT giao Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo khai thác mọi nguồn lực, phát huy cao nhất khả năng của Công ty để phấn đấu hoàn thành kế hoạch Sản xuất kinh doanh trong Quý III năm 2020.



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

Điều 3: Thông qua việc chọn công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC là Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường - Thư ký Công ty giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 5: Chấp thuận đề Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Khánh – Phó phòng nghiệp vụ Nhà máy sản xuất Bao bì giữ chức vụ Phó giám đốc Nhà máy sản xuất Bao bì.

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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý



Số: 21/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ Tờ trình số 593/TTr-PBMN ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam về việc đề xuất nhân sự bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Việt Cường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Việt Cường** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Điều 2. Ông Nguyễn Việt Cường có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (2020 – 2025)

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Việt Cường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Người CBTT Công ty (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý