

Số: 1045/PBMN-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 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 27/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Nội dung báo cáo đã được đăng lên Website của Công ty vào ngày 29 tháng 12 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 27/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 12 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: ~~27~~/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp thứ 8 – 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 14/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc, phụ trách Kỹ thuật – Sản xuất Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

**Điều 2:** 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 2;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Quý**

Số: 28/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đầu tư  
vào công ty liên kết - Công ty TNHH Hóa chất LG VINA

### 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 Tờ trình số 1034/TTr-PBMN ngày 25/12/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đầu tư vào công ty liên kết - Công ty TNHH Hóa chất LG VINA;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/12/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận Tờ trình số 1034/TTr-PBMN ngày 25/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đầu tư vào công ty liên kết - Công ty TNHH Hóa chất LG VINA.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục để tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đầu tư vào công ty liên kết - Công ty TNHH Hóa chất LG VINA theo đúng Quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty; có ý kiến với Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG VINA lưu ý việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư tài sản dài hạn tại Công ty TNHH Hóa chất LG VINA tiềm ẩn rủi ro về thanh khoản, có thể gặp khó khăn trong thanh toán nợ đến hạn; cân đối nguồn vốn cho tài sản dài hạn, đảm bảo an toàn về tài chính; sử dụng nguồn vốn vay dài hạn và vốn chủ sở hữu để đáp ứng nhu cầu vốn của Công ty TNHH Hóa chất LG VINA theo quy định hiện hành.

**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