

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 302/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán  
thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam**

- Mã chứng khoán: SFG

- Địa chỉ: 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 02838325889

Fax: 02838322807

- E-mail: [congy@phnbonmiennam.com.vn](mailto:congy@phnbonmiennam.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết phiên họp thứ 3 – năm 2022 của Hội đồng quản trị

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2022 tại đường dẫn [http:// www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong](http://www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong)

Chúng tôi xin 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 07/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
**Giám đốc Tổ chức – hành chính**



**Trịnh Quốc Hùng**

Số: 07/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp thứ 3 – năm 2022 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 03/BB-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh Quý II/2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Quý II/2021	Kế hoạch Quý II/2022	Tỷ lệ % so với 2021
1	<b>SẢN XUẤT</b>				
	-Lân các loại	Tấn	20.135	25.000	124%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	34.129	40.000	117%
	-Axit H2SO4 (SX, nhập)	“	28.497	30.000	105%
	-Phân Yogen	“	20	20	99%
-Bao bì	Cái	2.754.202	3.000.000	109%	
2	<b>TIÊU THU</b>				
	-Lân các loại	Tấn	40.696	30.000	74%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	36.324	40.000	110%
	-Axit H2SO4	“	17.114	20.000	117%
	-Phân Yogen	“	18	20	111%
-Bao bì	Cái	2.756.573	3.000.000	109%	
3	<b>TỔNG DOANH THU</b>	Tr. Đồng	586.217	550.000	94%
4	<b>LỢI NHUẬN</b>	Tr. Đồng	12.005	10.000	83%

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 II/2022 và cả năm 2022.

**Điều 2:** Thống nhất dự thảo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 259/TTr-PBMN ngày 23/3/2022. Giao Tổng giám đốc công ty hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo đúng quy định

**Điều 3:** Thống nhất dự thảo việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo nội dung Tờ trình 42/TTr-TCHC ngày 23/3/2022. Giao Tổng giám đốc công ty hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo đúng quy định

**Điều 4:** Thông qua việc quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 theo nội dung Tờ trình 283/TTr-TCHC ngày 30/3/2022.

**Điều 5:** Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (tài liệu kèm theo) với chi tiết như sau:

- Chương trình của Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021 và mục tiêu, phương hướng năm 2022.
- Báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến 2022 (Tờ trình số 2901/TTr-PBMN ngày 31/3/2022).
- Tờ trình của Ban kiểm soát gửi HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 (ngày 11/3/2022).

HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo đúng quy định.

**Điều 6:** 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 6;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Quý**