

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 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: 28038325889

- Fax: 02838322807

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung Công bố thông tin:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam về việc:

- Chốt thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Địa điểm tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

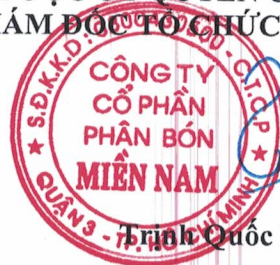
Thông tin này đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://phanbonmiennam.com.vn>

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./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH**

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT



Trần Quốc Hùng

Số: 05/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 2 – 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 02/BB-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam với các nội dung như sau:

- Thời gian: Dự kiến ngày 24 tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước.

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng Công ty hoàn thiện hồ sơ tổ chức Đại hội để trình HĐQT xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 là ngày 02/4/2020.

Điều 3: Thông qua việc giới thiệu ông Đoàn Tấn Sang – Trợ lý Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA, giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA.

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.



Nguyễn Văn Quý