

Số: 535/PBMN-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2021

**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 về Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Nội dung Thông báo đã được đăng lên Website của Công ty vào ngày 11 tháng 6 năm 2021 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 21/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị, Thông báo số 535/TB-PBMN ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.



Trịnh Quốc Hùng

Số: 534/TB-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**
Trụ sở chính: **125B Cách Mạng Tháng Tám, P5, Q3, Tp.HCM**
Điện thoại: **(028) 3832 5889.** Fax: **(028) 3832 2807**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam**
- Mã chứng khoán : **SFG**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/Cổ phiếu**
- Sàn giao dịch : **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **25/6/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày 25 tháng 7 năm 2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, trụ sở số 125 B đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 năm 2021. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân bản chính (còn hạn sử dụng)/Căn cước công dân và sổ cổ đông bản chính. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có chứng minh nhân dân bản chính (còn hạn sử dụng)/Căn cước công dân của người được ủy quyền, giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chí nh quyền địa phương và sổ cổ đông).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungtrinh7174@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các qui định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT TpHCM;
- HĐQT, BKS;
- Đăng website;
- Lưu: VT, CBTT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Tấn Thành

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020;
- Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Số: 21/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và
Chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông Công ty.

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 Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty ngày 07 tháng 6 năm 2021 và Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty ngày 11 tháng 6 năm 2021 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và Chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 503/TTr-PBMN ngày 03 tháng 6 năm 2021. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho Cổ đông với tỷ lệ 2,5%/ Vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận được 250 đồng).
- Số tiền dự kiến chi trả: 11.974.333.250 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2021.
- Ngày thanh toán dự kiến: 25/7/2021.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện 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

Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Biên bản Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 23 tháng 4 năm 2021,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam thông qua các Báo cáo và Tờ trình sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020, mục tiêu phương hướng năm 2021 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 (tài liệu đính kèm).
4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).
5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Theo đó, một số nội dung chính được thể hiện dưới đây:

- Chia cổ tức/vốn điều lệ:	2,5 %
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi/ lợi nhuận sau thuế:	8,0 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển/ lợi nhuận sau thuế:	0,0 %
- Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành:	0,0 %

6. Tờ trình kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và dự kiến chia cổ tức năm 2021; theo đó một số chỉ tiêu chính được thể hiện dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu Đồng	1.670.000
2	Lợi nhuận	Triệu Đồng	5.000
3	Cổ tức dự kiến (%/vốn điều lệ)	%	Không thấp hơn 1%

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 cho phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

7. Tờ trình báo cáo việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Người công bố thông tin năm 2020 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và Người công bố thông tin năm 2021.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty trong danh sách dưới đây làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tài liệu đính kèm).

10. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (tài liệu đính kèm).

11. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (tài liệu đính kèm).

12. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện nội dung được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Quy định của Pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 23/4/2021 biểu quyết nhất trí thông qua. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban điều hành Công ty;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN;
- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

