

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1058/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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: congty@phanbonmiennam.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT về việc:

- Thông qua kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh Quý IV/2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2022;
- Thông qua Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Công ty với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Thông qua các quy chế nội bộ theo nội dung Tờ trình 1037/TTr-PBMN ngày 13/10/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2022 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 26/NQ-HĐQT.

**Đại diện Tổ chức
Người được ủy quyền
công bố thông tin**



Nam Sơn Hồng Trường

Số: 26/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 6 – 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 07/BB-HĐQT ngày 19 tháng 10 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Quý IV/2021	Kế hoạch Quý IV/2022	Tỷ lệ % so với 2021
1	SẢN XUẤT				
	-Lân các loại	Tấn	32.462	12.000	37%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	22.387	16.000	71%
	-Axit H2SO4 (SX, nhập)	“	27.277	5.000	18%
	-Phân Yogen	“	30	11	36%
-Bao bì	Cái	2.408.323	2.000.000	83%	
2	TIÊU THỤ				
	-Lân các loại	Tấn	25.152	15.000	60%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	21.699	15.000	69%
	-Axit H2SO4	“	12.501	10.000	80%
	-Phân Yogen	“	32	13	40%
-Bao bì	Cái	2.379.573	2.000.000	84%	
3	TỔNG DOANH THU	Tr. Đồng	359.661	300.000	83%
4	LỢI NHUẬN	Tr. Đồng	21,48	25,00	116%

HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty 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 IV/2022 và cả năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính Quý III năm 2022 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo nội dung Tờ trình số 1048/TTr-PBMN ngày 17/10/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Thông qua Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Công ty với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo nội dung Công văn số 129-CV-ĐU ngày 13/10/2022 của Đảng ủy Công ty.

Điều 4: Thông qua các Quy chế nội bộ theo nội dung Tờ trình 1037/TTr-PBMN ngày 13/10/2022 của Tổng giám đốc Công ty:

1. Quy chế tổ chức và cán bộ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
2. Quy chế hoạt động và quản lý điều hành Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
3. Quy chế quản lý, mua sắm vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
4. Quy chế bán hàng Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
5. Quy chế quản lý dự án đầu tư Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
6. Quy chế quản lý công tác sửa chữa tài sản cố định Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
7. Quy chế quản lý phân vốn và người đại diện phân vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
8. Quy chế quản lý và sử dụng tài sản sản cố định Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Điều 5: 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 5;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý