

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: 347/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

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, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 02838.325.889. Fax: 02838.322.807

- E-mail: congty@phanbonmiennam.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam công bố thông tin Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2023 tại đường dẫn [http:// www.phanbonmiennam.com.vn/co-dong](http://www.phanbonmiennam.com.vn/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 09/NQ-HĐQT;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

**Người được ủy quyền
công bố thông tin**



Nguyễn Hồng Trường

Số: 09/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 3 – năm 2023 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 16 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Quyết toán hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK theo công nghệ tạo hạt hơi nước thùng quay công suất 100.000 tấn/năm tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước theo nội dung Tờ trình 309/TTr-PBMN ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty:

Điều 2: Chấp thuận việc giao Nhà máy Phân bón Cửu Long kinh doanh phân bón lá Yogen và phân hữu cơ SJC Biogold G.A.P theo nội dung Tờ trình số 315/TTr-PBMN ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 (tài liệu kèm theo) với chi tiết như sau:

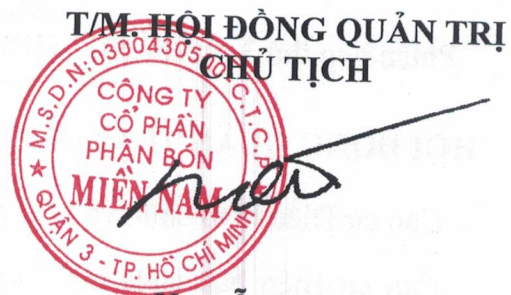
- Chương trình của Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2022 và mục tiêu, phương hướng năm 2023.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và dự kiến chia cổ tức năm 2023.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến 2023.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.

HĐQT Công ty giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng hoàn thiện hồ sơ, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 theo đúng quy định.

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