

**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: **1325**/CBTT-PBMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 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: 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 Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ký ngày 28/12/2022:

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2022 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 36/NQ-HĐQT.

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



**Nguyễn Hồng Trường**

Số: **36**/NQ-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022.*

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp thứ 7 – 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 08/BB-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, cụ thể:

- Thời gian: Dự kiến ngày 28 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước.

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể, hoàn thiện hồ sơ tổ chức Đại hội báo cáo HĐQT xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

**Điều 2:** Thông qua thang lương, bảng lương, phụ cấp lương thực hiện từ ngày 01/01/2023.

**Điều 3:** Thông qua việc ban hành định mức tiêu hao vật tư – kỹ thuật cho các sản phẩm đặc thù của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo nội dung Tờ trình 1297/TTr-PBMN ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng hoàn thiện hồ sơ theo đúng Quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.

**Điều 4:** Thông qua việc dừng 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 1296/TTr-PBMN ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các bước tiếp theo đúng Quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.

**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**