

**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: 1794 /CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 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](mailto: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 39/NQ-HĐQT ngày 18/12/2023:**

- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo nội dung Tờ trình số 1748/TTr-PBMN ngày 13/12/2023.

- Thông qua việc ban hành định mức tiêu hao vật tư-Kỹ thuật cho sản phẩm Super Lân Long Thành (sử dụng quặng tuyển) của Công ty theo nội dung Tờ trình số 1766/TTr-PBMN ngày 14/12/2023.

- Thông qua hạn mức vay vốn, phát hành LC tại 13 Ngân hàng có quan hệ tín dụng với Công ty; hạn mức gửi tiền có kỳ hạn và các kiến nghị theo nội dung Tờ trình số 1773/TTr-PBMN ngày 15/12/2023.

- Thông qua việc xóa nợ các khách hàng do nợ phải thu không có khả năng thu hồi và đủ điều kiện xóa nợ theo quy định của pháp luật hiện hành, theo nội dung Tờ trình số 1774/TTr-PBMN ngày 15/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2023 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 39/NQ-HĐQT.

**CÔNG TY CP PHÂN BÓN MIỀN NAM**

**Người được ủy quyền CBTT**



**Nguyễn Hồng Trường**

Số: 39/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp thứ 13 – 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 13/BB-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo nội dung Tờ trình số 1748/TTr-PBMN ngày 13/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Thời gian: Dự kiến ngày 19 tháng 4 năm 2024.
- 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 2024 theo đúng quy định.

**Điều 2.** Thông qua việc ban hành định mức tiêu hao vật tư – kỹ thuật cho sản phẩm SUPE LÂN LONG THÀNH (sử dụng quặng tuyển) của Công ty theo nội dung Tờ trình số 1766/TTr-PBMN ngày 14/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Thông qua hạn mức vay vốn, phát hành L/C tại 13 Ngân hàng có quan hệ tín dụng với Công ty; hạn mức gửi tiền có kỳ hạn và các kiến nghị theo nội dung Tờ trình số 1773/TTr-PBMN ngày 15/12/2023 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 4.** Thông qua việc xoá nợ các khách hàng sau do nợ phải thu không có khả năng thu hồi (tổng số nợ 11.853.396.574 đồng) và đủ điều kiện xoá nợ theo quy định của pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình số 1774/TTr-PBMN ngày 15/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Cửa hàng VTNN Tấn Cường: 289.259.900 đồng
- Công ty SL Agrimex (Cambodia) Group Co.,Ltd: 2.851.670.320 đồng.
- Công ty TNHH TM Tổng hợp Phú Sĩ: 8.712.466.354 đồng

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng sau khi xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi phải tiếp tục theo dõi trong hệ

thống quản trị của Công ty và trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính trong thời hạn tối thiểu 10 năm kể từ ngày 18/12/2023, và tiếp tục thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ. Nếu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ hạch toán vào thu nhập của Công ty.

**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**