

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: **235**/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 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 03/NQ-HĐQT ngày 22/02/2023:

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 30/3/2023
- Thông qua một số chỉ tiêu chính Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện đề chi cho Người lao động và Người Quản lý năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo nội dung Tờ trình số 221/TTr-PBMN.
- Thông qua Quy chế tiếp nhận Người lao động và Công dân Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo nội dung Tờ trình số 205/TTr-PBMN.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2023 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 03/NQ-HDQT;
- Thông báo số 234/TB-PBMN.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền
công bố thông tin



Nguyễn Hồng Trường

Số: 03/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 2 – 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 02/BB-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 30 tháng 3 năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (chi tiết trong Báo cáo tài chính) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022: 2.022.706.636.180 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022: 55.031.193.845 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 45.030.666.060 đồng.

Điều 3: Đồng ý Quỹ tiền lương được sử dụng để chi cho Người lao động và Người quản lý năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo nội dung Tờ trình số 221/TTr-PBMN ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4: Thông qua Quy chế tiếp Người lao động và Công dân Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo nội dung Tờ trình 205/TTr-PBMN ngày 17/02/2023 của Tổng giám đốc 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

Số: 234/TB-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 2 năm 2023

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông năm 2023

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: 02838 325 889. Fax: 02838 322 807

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 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 : **30/3/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **28/4/2023**
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, lô B2, khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Nội dung họp: Thông báo sau

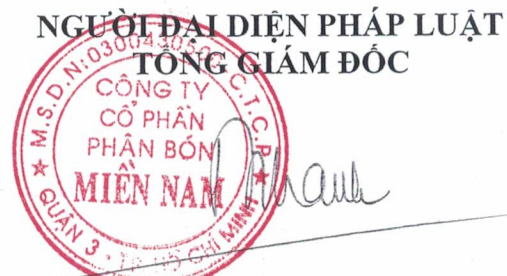
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- 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: hongtruong.pbcl@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;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, HĐQT, BKS;
- Đăng website;
- Lưu: VT, CBTT.



Đặng Tấn Thành