

**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: 819/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 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, 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 15/NQ-HĐQT phiên họp thứ 6 - năm 2023 ngày 13/6/2023.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/6/2023 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 15/NQ-HĐQT.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP PHÂN BÓN MIỀN NAM  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Hồng Trường**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp thứ 6 – năm 2023 HDQT 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 (“HDQT”) Công ty số 06/BB-HDQT ngày 13 tháng 6 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 cho Cổ đông Công ty, theo đó chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ Công ty: 478.973.330.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.897.333 cổ phần
- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 4%/ vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 400 đồng)
- Số tiền dự kiến chi trả: 19.158.933.200 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/6/2023.
- Ngày thanh toán dự kiến: 24/7/2023.

**Điều 2:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và cả năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo nội dung Tờ trình số 785/TTr-PBMN ngày 07/6/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Thông qua việc kiện toàn nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình số 796/TTr-PBMN ngày 08/6/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 4:** 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 791/TTr-PBMN ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 5:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và quản lý điều hành Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo nội dung Tờ trình số 805/TTr-PBMN ngày 12/6/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.



**Điều 6:** Chấp thuận đề Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng chức năng nội dung Tờ trình số 797/TTr-PBMN ngày 08/6/2023, cụ thể như sau:

- Giám đốc phòng Kinh doanh Công ty: Ông Lê Mộng Nguyên
- Giám đốc phòng Kỹ thuật – Sản xuất Công ty: Ông Trần Châu Minh
- Phó Giám đốc phòng Kế hoạch – Thương mại Công ty: Bà Đặng Ngọc Dung
- Phó Giám đốc phòng Tổ chức – Hành chính Công ty: Ông Nguyễn Bá Nam
- Phó Giám đốc phòng Tổ chức – Hành chính Công ty: Bà Nguyễn Thị Hoàng Nhi
- Phó Giám đốc phòng Kế toán – Tài chính Công ty: Ông Nguyễn Hồng Trường

**Điều 7:** 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 7;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Nguyễn Văn Quý**