| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 318/PBMN-CBTT | *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2021* |

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**
**TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**
**CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
- Mã chứng khoán: SFG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.38325889
- Fax: 028.38322807
- Website:www.phanbonmiennam.com.vn
- Email: congty@phanbonmiennam.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Quốc Hùng
- Chức vụ: Giám đốc Tổ chức – Hành chính Công ty

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu

**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 08 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Nôi dung Nghị quyết đã được đăng lên Website của Công ty vào ngày 08 tháng 4 năm 2021 tại đường dẫn http:// www.phanbonmiennam.com.vn/thongtincodong

Tôi 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 ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

| | |
|---|---|
| ***Nơi nhận:***<br>- Như trên;<br>- Lưu: VT, CBTT. | **ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**<br>**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**<br>CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM<br>**Trịnh Quốc Hùng** |

| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>PHÂN BÓN MIỀN NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 9 /NQ-HĐQT | *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2021* |

# NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 6 – năm 2021 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 06/BB-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2021,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 *(tài liệu kèm theo)* với chi tiết như sau:

- Chương trình của Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Tờ trình kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2021 và dự kiến mức chia cổ tức 2021;
- Tờ trình về việc trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình về việc ban hành Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Giao Tổng giám đốc công ty hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo đúng quy định.

**Điều 2:** 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 2;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

S.Đ.K.K.D: 0300430500 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM - QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

**Nguyễn Văn Quý**