

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: 391/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 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: 02838325889

Fax: 02838322807

- E-mail: congty@phnbonmiennam.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 12 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2022 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 12/NQ-HDQT

Đại diện tổ chức

Giám đốc Tổ chức – hành chính



Số: 12/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT Công ty
tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2022

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 03/BB-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí đề cử ông Hà Thái Sơn làm ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025. (kèm theo sơ yếu lý lịch) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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;
- Quý cổ đông;
- Đăng website;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý