

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: 822/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2024

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: congtv@phanbonmiennam.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam công bố Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 29/5/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/5/2024 tại đường dẫn <http://www.phanbonmiennam.com.vn>

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 16/NQ-HĐQT.

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: **16** /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 6 – năm 2024 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 29 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 cho Cổ đông Công ty theo nội dung Tờ trình số 752/TTr-PBMN ngày 17/5/2024, 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 2023 bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 5%/ vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Số tiền dự kiến chi trả: 23.948.666.500 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/6/2024.
- Ngày thanh toán dự kiến: 12/7/2024.

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 2024 và cả năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo nội dung Tờ trình số 786/TTr-PBMN ngày 24/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. (kèm theo Quyết định phân công).

Điều 4. 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 4;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

