

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: 28/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 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 04/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024:

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam là ngày 18/3/2024.

- Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc phòng Kế toán – Tài chính Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2024 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 04/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: 04/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 02 – 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 02/BB-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2024,

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 2024 là ngày 18 tháng 3 năm 2024.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Giám đốc phòng Kế toán – Tài chính Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 3. 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 3;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý