

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: 1380/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 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: congty@phanbonmiennam.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam công bố Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 04/9/2024 thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/9/2024 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 47/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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 47/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 ngày 04 tháng 9 năm 2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
HĐQT xác định, việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty ngoài họ, tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **ĐỖ VĂN TUẤN** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 12/7/1978, Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 035078003097

Ngày cấp: 15/08/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Ngày hết hạn: 12/7/2038

Địa chỉ thường trú:

Số nhà: 212 Lô B, Chung cư Tôn Thất Thuyết,

Xã/Phường/Thị trấn: phường 04,

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận 04,

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh,

Quốc gia: Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 1168/1/5 đường Lê Văn Lương, Ấp 30,

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Phước Kiển

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Huyện Nhà Bè

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Đỗ Văn Tuấn và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý