

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: 1416/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 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 48/NQ-HĐQT ngày 12/9/2024 và Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 12/9/2024 về việc cử Ông Trịnh Quốc Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tham gia Hội đồng thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất Chất hóa dẻo Vina.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/9/2024 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 48/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 51/QĐ-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: 48/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 13 – 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 13/BB-HĐQT ngày 12 tháng 9 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí cử ông Trịnh Quốc Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tham gia Hội đồng thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất Chất Hóa dẻo Vina, theo nội dung Tờ trình số 1384/TTr-PBMN ngày 06/9/2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ của Công ty TNHH Hóa chất Chất Hóa dẻo Vina và của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử ông **Trịnh Quốc Hùng**
Tham gia thành viên Hội đồng thành viên, giữ chức vụ
Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Hóa chất Chất hóa dẻo Vina

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ Quy chế Người đại diện;

Căn cứ điểm a, b khoản 17.2 Điều 17 Điều lệ Công ty TNHH Hóa chất Chất hóa dẻo Vina;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thành viên, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất Chất hóa dẻo Vina.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông **Trịnh Quốc Hùng**, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tham gia thành viên Hội đồng thành viên và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất Chất hóa dẻo Vina, kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các chế độ, quyền lợi của ông Trịnh Quốc Hùng do Công ty TNHH Hóa chất Chất hóa dẻo Vina quyết định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Trịnh Quốc Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công ty TNHH Hóa chất Chất hóa dẻo Vina (để thông báo);
- Phòng TC-HC;
- Lưu h/s cá nhân;
- Lưu: HĐQT, VT.

