

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: **539**/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

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, Thành phố 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 11/NQ-HĐQT về việc:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 488/TTr-PBMN ngày 12/4/2023.
- Thông qua kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh Quý II năm 2023.
- Thông qua một số chỉ tiêu chính Báo cáo tài chính Quý I năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/4/2023 tại đường dẫn [http:// www.phanbonmiennam.com.vn/co-dong](http://www.phanbonmiennam.com.vn/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 11/NQ-HĐQT.

**Đại diện Tổ chức
Người được ủy quyền
công bố thông tin**



Nguyễn Hồng Trường

Số: 11/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 4 – năm 2023 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 04/BB-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 488/TTr-PBMN ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty để trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: không thấp hơn năm 2022.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2023 với các chỉ tiêu sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Quý II/2022	Kế hoạch Quý II/2023	Tỷ lệ % so với 2022
1	SẢN XUẤT				
	-Lân các loại	Tấn	26.882	16.000	60%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	21.517	22.000	102%
	-Axit H2SO4 (SX, nhập)	“	22.544	14.000	62%
	-Phân Yogen	“	4,5	5	111%
	-Bao bì	Cái	2.179.291	2.500.000	115%
2	TIÊU THỤ				
	-Lân các loại	Tấn	13.166	16.000	122%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	17.054	22.000	129%
	-Axit H2SO4	“	15.567	17.000	109%
	-Phân Yogen	“	4,2	5	119%
	-Bao bì	Cái	2.257.160	2.500.000	111%
3	TỔNG DOANH THU	Tr. Đồng	665.717	500.000	75%
4	LỢI NHUẬN	Tr. Đồng	26.873	5.000	19%

HDQT giao Tổng Giám đốc tập trung chỉ đạo khai thác mọi nguồn lực, phát huy cao nhất khả năng của Công ty để phấn đấu hoàn thành kế hoạch Sản xuất kinh doanh trong Quý II/2023 và cả năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 (chi tiết trong Báo cáo tài chính kèm theo) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu Quý I năm 2023: 311.718.540.417 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế Quý I năm 2023: 33.866.292.383 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2023: 33.866.292.383 đồng.

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, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý