

**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: 494/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán  
thành phố Hồ Chí Minh**

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: 02838325889

Fax: 02838322807

- E-mail: congty@phnbonmiennam.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Căn cứ Văn bản ủy quyền số 497/GUQ-PBMN ngày 19/5/2022 về việc Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:

- Thông tin trước khi thay đổi: Ông Trịnh Quốc Hùng

+ Chức vụ: Giám đốc Tổ chức-Hành chính

+ Lí do thay đổi: Chuyển làm nhiệm vụ khác

- Thông tin trước khi thay đổi: Ông Nguyễn Hồng Trường

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Bộ phận Kế toán

+ Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng Bộ phận Kế toán kiêm Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

- Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 19/5/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/5/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/5/2022 tại đường dẫn [http:// www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong](http://www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-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 16/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT;
- GUQ số 497/GUQ-PBMN.

**Đại diện Tổ chức  
Trưởng Bộ phận Kế toán**



**Nguyễn Hồng Trường**

Số: 16/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp thứ 4 – năm 2022 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 05/BB-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông theo nội dung Tờ trình 486/TTr-PBMN ngày 17/5/2022 với chi tiết như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho Cổ đông tỷ lệ 2%/ Vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
- Số tiền dự kiến chi trả: 9.579.466.600 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2022.
- Ngày thanh toán dự kiến: 30/6/2022.

**Điều 2:** Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. (kèm theo Quyết định phân công).

**Điều 3:** Thông qua việc ông Trịnh Quốc Hùng thôi là Người công bố thông tin Công ty. Giao ông Nguyễn Hồng Trường là Người công bố thông tin Công ty.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng công bố thông tin về việc giao ông Nguyễn Hồng Trường là Người công bố thông tin Công ty thay ông Trịnh Quốc Hùng đến các đơn vị có liên quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM, các cổ đông và website của Công ty theo đúng Quy định.

**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.

**T/M. 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: *17*/QĐ-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2022*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc giao nhiệm vụ Người công bố thông tin Công ty**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân Bón Miền Nam;  
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân Bón Miền Nam.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Hồng Trường, Trưởng bộ phận Kế toán phòng Kế toán - Tài chính Công ty là Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Hồng Trường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Người công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Hồng Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Quý**

**Phụ lục I  
Appendix I**

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN MIỀN NAM  
THE SOUTHERN  
FERTILIZER JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Số: ~~497~~/GUQ-PBMN

No: .../GUQ-...

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin\*

Power of the attorney to  
Disclose information\*

Tp. HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2022.  
..., month ... day...year.....

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ Trading name of organization, company: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/ Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund) .....

- Mã chứng khoán/Securities code:SFG

- Địa chỉ liên lạc/Address:125B Cách mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại/Telephone: 02838325889. Fax: 02838322807

Email:congty@phnbonmiennam.com.vn.- Website: http://www.phanbonmiennam.com.vn

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):**

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): Ông Nguyễn Hồng Trường

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 331958668

Ngày cấp/Date of issue 25/12/2019. Nơi cấp/Place of issue: CA tỉnh Vĩnh Long



- Địa chỉ thường trú/ *Permanent residence*: 1/13 Tân Phú, Tân Hòa, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Chức vụ tại tổ chức, công ty/ *Position in the organization, company*: Trưởng Bộ phận Kế toán,

### III. Nội dung ủy quyền (*Content of authorization*):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/*Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.*

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

*Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam/ *This Power of Attorney shall take effect from... until a written notice of revocation is submitted by .....(Name of organization, company/ Name of fund management company).*

**BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT  
PARTY A/ LEGAL REPRESENTATIVE**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
(Signature, full name and seal)



*Dặng Cấn Thành*

**BÊN B /PARTY B**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

*Nguyễn Hồng Cường*