

Số: 405.../PLNB-CBTT
V/v: Ký hợp đồng với người
có liên quan.

Ninh Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình
- Mã chứng khoán : NFC
- Địa chỉ trụ sở chính : Xã Ninh An - Huyện Hoa Lư - Tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại : 02293.610862 Fax: 02293.610013
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Chức vụ: Kế toán trưởng.

2. Nội dung công bố thông tin:

Ký hợp đồng với người có liên quan theo Nghị quyết số: 400/NQ - HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình vào ngày 21/3/2024 tại: Niferco.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố./.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN NGỌC THUẤN

Số: 400 /NQ - HĐQT

Ninh Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022 thông qua;
- Căn cứ vào Tờ trình số 375/PL-KD ngày 15 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng bán, Bán thành phẩm phân lân nung chảy cho Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Văn bản lấy ý kiến ngày 20/03/2024 và Biên bản tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình ngày 21/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng giao dịch mua bán, Bán thành phẩm Phân lân nung chảy Ninh Bình cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Theo văn bản đề nghị số 375/PL-KD ngày 15 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình).

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Ninh