

Số: 892 /TB-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

Căn cứ theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 03/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc Thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm lại Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

- Ông: Nguyễn Việt Cường
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
- Chức vụ mới được bổ nhiệm (bổ nhiệm lại): Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/6/2025 tại đường dẫn <http://www.phanbonmiennam.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 17/NQ-HĐQT.

**ĐẠI DIỆN 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: 17/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 08 – năm 2025 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 08/BB-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 cho Cổ đông Công ty tại nội dung Tờ trình số 857/TTr-PBMN ngày 28/5/2025 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ Công ty: 478.973.330.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.897.333 cổ phần
- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 5%/ vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Số tiền dự kiến chi trả: 23.948.666.500 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2025.
- Ngày thanh toán dự kiến: 18/7/2025.

Điều 2. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tại nội dung Tờ trình số 833/TTr-PBMN ngày 27/5/2025 của Tổng Giám đốc.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường - Thư ký Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty tại nội dung tại Tờ trình số 801/TTr-PBMN ngày 21/5/2025 của Tổng Giám đốc.

Điều 4. Thông qua Quy chế thi đua khen thưởng Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. (Quy chế kèm theo)

Điều 5. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty của bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Điều 6. 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 6;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quý