

Số: 1064/QĐ - HĐQT

Ninh Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Hoàng Ngân**

**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 thường niên năm 2020 thông qua;

Căn cứ vào Nghị quyết số 1063/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

1. Công ty ký kết các hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân (Người có liên quan) trong năm 2020, gồm: Hợp đồng mua quặng Secspentin, Sa thạch, Bentonite, Sét cao lanh, Xi măng.

2. Giao Giám đốc Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình ký kết, thực hiện các hợp đồng theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng ký kết với Công ty TNHH Hoàng Ngân không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2.**

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty.
- Lưu: Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Mạnh Ninh**

Số: ~~1068~~/PLNB-CBTT  
V/v: Ký hợp đồng với người  
có liên quan.

Ninh Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 Dương Như Đức - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

2. Nội dung công bố thông tin:

Ký hợp đồng với người có liên quan theo Quyết định số 1064/QĐ-HĐQT ngày 04/8/2020 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 04/8/2020 tại: [Niferco.com.vn](http://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;
- Webstie Công ty;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC  
**DƯƠNG NHƯ ĐỨC**