

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN
NINH BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 46 /PLNB-CBTT

Ninh Bình, ngày 09 tháng 01 năm 2026

Về việc ký hợp đồng với người
có liên quan.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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: Tổ dân phố Bộ Đầu - Phường Nam Hoa Lư - Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại liên hệ : 02293.610863

Fax: 02293.610013

- Email: Phan_lan_ninh_binh@yahoo.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ký hợp đồng với người có liên quan theo Nghị quyết số: 45/NQ - HĐQT ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2026 tại đường dẫn: <http://niferco.com.vn>

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Cty;
- Webstie Công ty;
- Lưu TCKT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI QUẢN LÝ



Nguyễn Ngọc Thuận

Số: 45 /NQ - HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 01 năm 2026

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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
 - Tờ trình số 36/TT-PLNB ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Công ty.
 - Tờ trình số 37/TT-PLNB ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Công ty.
 - Tờ trình số 39/TT-PLNB ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Công ty.
- và văn bản lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 07/01/2026 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 08/01/2026.

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 Tờ trình số 36/TT-PLNB ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Công ty).

Điều 2. Thông qua hợp đồng bán hàng hóa với Công ty cổ phần XNK Hóa chất Miền Nam là đơn vị liên kết trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Theo Tờ trình số 37/TT-PLNB ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Công ty).

Điều 3. Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa ký giữa Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình với Công ty TNHH Hoàng Ngân (Theo Tờ trình số 39 ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Công ty).

Điều 4. Giao Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng nói trên và tổ chức thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký.

Điều 5. 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 5;
- Lưu: VP, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Ninh