

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

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

Số: 1961 /PLNB – CBTT
V/v: Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
năm 2026

Ninh Bình, ngày 15 tháng 9 năm 2026

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 : TDP Đầu Xuân - Phường Nam Hoa Lư -
Tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại : 0229.3610863 Fax: 0229.3610013
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Thuận – Chức vụ: Kế
toán trưởng Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình công bố thông tin thay đổi về thời gian
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Thời gian cũ: Ngày 3/11/2026
- Thời gian mới: Ngày 09/11/2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 15/9/2026 tại đường dẫn: <https://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.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

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

Đại diện tổ chức

Người UQCBTT



**KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN NGỌC THUẦN**

Số: 1956 /NQ - HĐQT

Ninh Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2025;

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 thông qua;

Căn cứ ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Văn bản lấy ý kiến ngày 11/9/2026 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 14/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình như sau:

1. Thời gian: Buổi sáng ngày 09/11/2026 (thứ hai)
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình
3. Nội dung: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 1933/NQ-HĐQT ngày 09/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đảng ủy, CĐ Cty (để b/c);
- Lưu: VP, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Ninh