

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Số: 370/MB-TCHC

V/v: CBTT thay đổi thời gian thực hiện
chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
8. Địa chỉ website đăng tải: www.pmb.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 trên*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu: VT.ĐNH.

Đính kèm:

- Thông báo số 369/TB-MB ngày 10/05/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

Số: **369**/TB-MB

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 đường Trung
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện Thoại: 024.35378256
Fax: 024.35378255

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Mã chứng khoán: PMB
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã ISIN: VN000000PMB5
Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: **22/05/2019.**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
- Tỷ lệ thanh toán : **10%/cổ phiếu** (một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thanh toán: **17/06/2019.**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.



- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 17/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dnha@pvfcco.com.vn và pmb@pvfcco.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Công văn này thay thế cho công văn số 362/TB-MB ngày 08/05/2019 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Nơi nhận: *Như*

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK HN (để b/c);
- HĐQT, BGD, BKS Cty;
- P.TCKT, P.TCHC;
- Lưu: VT.ĐNH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Cao Trung Kiên



Số: 23/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2018;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 04/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 22/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2018, cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 209.417 tấn
- Tổng doanh thu : 1.525,99 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 14,01 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 11,21 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi cổ tức/Vốn Điều lệ : 10%

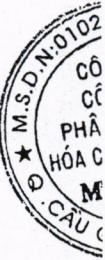
1.2 Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 210.053 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 1.527,95 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 17,95 tỷ đồng



- Tổng lợi nhuận sau thuế : 14,31 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm
- 1.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2019:
- Tổng sản lượng tiêu thụ : 230.000 tấn
 - Tổng doanh thu : 1.717,15 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 10,68 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế : 8,54 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%/năm
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- 1.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 2.861.240.006 đồng
 - Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH) : 309.972.683 đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (10%/VĐL) : 12.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2019 : 5.120.420.398 đồng
- 1.6 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%/năm
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- 1.7 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và dự toán năm 2019.
- Báo cáo thực hiện năm 2018 : 2.862.860.048 đồng
 - Dự toán năm 2019 : 2.693.512.037 đồng
- 1.8 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.9 Phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật đối với ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 01/07/2018 và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật kể từ ngày 01/07/2018.
- Chi tiết các nội dung quyết nghị: Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019.

86450
 CÔNG TY
 PHÂN
 BÓN V
 AT DẦU I
 N BẮC
 AV - TP

Điều 2: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2019.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT. TTHT.

Hai

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Hồng Dung

