

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

Số: 440.../MB-TCHC

V/v: CBTT về việc thay đổi Thành viên HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

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 (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

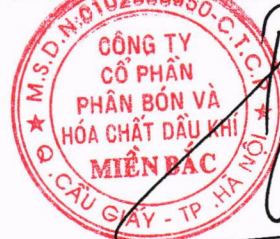
- Thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đối với ông Cao Trung Kiên kể từ ngày 11/06/2020 theo Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
 - Bổ nhiệm có ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kể từ ngày 11/06/2020 theo Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
8. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố: 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: *MKT*

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

Số: ..441../MB-TCHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Nguyễn Quang Đoàn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2016-2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2020

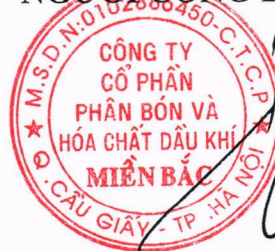
Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Cao Trung Kiên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do ông Cao Trung Kiên được Tổng công ty PVFCCo
- cổ đông lớn sở hữu 75% cổ phần của Công ty điều động đảm nhận vị trí công tác khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2020

Nơi nhận: HLA

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu: VT.ĐNH
- * Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2020;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

Số: 25/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 hòa 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 11/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 24/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2020,

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 2019, cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 184.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.376,24 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 11,92 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 9,53 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi cổ tức/Vốn Điều lệ : 10%

1.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 185.105 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 1.382,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,29 tỷ đồng



- Lợi nhuận sau thuế : 12,18 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm
- 1.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2020:
- Tổng sản lượng tiêu thụ : 224.000 tấn
 - Tổng doanh thu : 1.717,59 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 10,90 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 8,72 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%/năm
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 1.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 2.436.115.682 đồng
 - Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH) : 26.348.103 đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (10%/VĐL) : 12.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2020 : 2.834.223.022 đồng
- 1.6 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:
- 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 2019 và dự toán năm 2020.
- Báo cáo thực hiện năm 2019 : 3.043.571.078 đồng
 - Dự toán năm 2020 : 2.813.339.055 đồng
- 1.8 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 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 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Anh Dũng kể từ ngày 10/01/2020 và bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 10/01/2020.
- 1.10 Phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Trung Kiên kể từ ngày 11/06/2020.
- 1.11 Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

8645
 NG TY
 PHÂN
 BÓN
 HÁT DÀI
 EN BẢ
 HAY - T

1.12 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Quang Đoàn đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Chi tiết các nội dung quyết nghị: Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020.

Điều 2: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 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 11 tháng 06 năm 2020.

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.

Havz

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



Nguyễn Thị Hồng Dung



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

Số: 442/MB-TCHC

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán: PMB

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Quang Đoàn	Thành viên HĐQT			1.508.000	12,567	11/06/2020		ĐT: 024.35378256 Fax: 024.35378255
1.1	Nguyễn Thị Thom	Vợ			1.000	0,083			
1.2	Nguyễn Quang Vinh	Bố đẻ							
1.3	Nguyễn Thị Thân	Mẹ đẻ							
1.4	Nguyễn Quang Đức	Con							
1.5	Nguyễn Phương Thảo	Con							
1.6	Nguyễn Thị Thanh Vân	Chị gái			1.000	0,083			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.7	Nguyễn Thị Thanh An	Chị gái							

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn

