

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

Số: 507/MB-TCHC

V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022.
8. Địa chỉ website đăng tải: [www.pmb.vn](http://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: *NPC*

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

**Đính kèm:**

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Phạm Trần Nguyễn*

Số: 506/TB-MB

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

**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: **18/08/2022.**

#### 1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

#### 2. Nội dung cụ thể:

##### ❖ Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thanh toán : 17%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).
- Thời gian thanh toán: **05/09/2022.**
- 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 **05/09/2022** và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công 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).

❖ **Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09/2022.
- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**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](mailto:dnha@pvfcco.com.vn) và [pmb@pvfcco.com.vn](mailto: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.**

Nơi nhận: Mat

- 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 HĐQT số 93/NQ-MB ngày 27/07/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 94/NQ-MB ngày 27/07/2022.

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



**Lương Anh Tuấn**

Số: 94/NQ-MB

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/6/2022;

Căn cứ công văn số 1139/PBHC-HĐQT ngày 25/07/2022 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về công tác cán bộ tại Công ty miền Bắc;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT ngày 26/07/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phương án triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 như sau:

- Ngày đăng kí cuối cùng: 18/08/2022
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 09/2022
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hà Nội

- Mục đích triệu tập Đại hội: (i) Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; (ii) Thông qua việc thay đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty; (iii) Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT. ĐNH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Thị Hồng Dung

Số: 93/NQ-MB

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT ngày 26/07/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
- Ngày đăng kí cuối cùng: 18/08/2022
- Thời gian thực hiện chi trả: 05/09/2022

- Hình thức chi trả: (i) Đối với chứng khoán đã lưu kí: Cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu kí nơi mở tài khoản lưu kí của cổ đông; (ii) Đối với chứng khoán chưa lưu kí: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Trụ sở Công ty.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty thực hiện trình tự, thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, ĐNH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Thị Hồng Dung**