

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

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2022

Số: 584/MB-TCHC
V/v: CBTT về việc đề cử, ứng cử vào HĐQT
nhiệm kỳ 2021-2026

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 đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
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;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu: VT.ĐNH.

Đính kèm:

Thông báo về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn



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 Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0102886450 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 15 tháng 08 năm 2022

Điện thoại: 024.35378256 **Fax:** 024.35378255

Website: www.pmb.vn

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc,

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) - phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Điều kiện ứng cử/đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 Thành viên

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

❖ Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp;



- Là cổ đông/đại diện do nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông đề cử hoặc người khác có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- Không được là người có quan hệ gia đình với người quản lý của Công ty, người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác

1.3. Điều kiện Đề cử/Ứng cử ứng viên bầu tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử 03 ứng viên.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

Các cổ đông/nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử/đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT Công ty gửi hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

150.
TỶ
LẦN
LÊN V
DẦU
H BẮ
V - 19

- Bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn;

III. Lựa chọn các ứng viên:

Căn cứ Đơn ứng cử/đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và Hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và trình ĐHĐCĐ - phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

IV. Thời hạn hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi bản gốc trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là “Hồ sơ ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026” về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ - phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chậm nhất là **17h00 ngày 05/09/2022** theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ - phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc - Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với bà Đặng Ngọc Hà - Thư ký Công ty, số điện thoại: 024-35378256 (máy lẻ 4016); Điện thoại di động: 0903.200.038, hoặc email: dnha@pvfcco.com.vn.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hồng Dung

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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**
Nhiệm kỳ 2021 - 2026



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Tôi tên là:

Quốc tịch:

Ngày tháng năm sinh:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ.....)

Chiếm:% Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông; các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia HĐQT Công ty.

Đề nghị Công ty cho tôi được ứng cử tham gia làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan theo đơn này.

Tôi xin cam kết nếu trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty cũng như các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng.....năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Nhiệm kỳ 2021 - 2026



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):
(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:
Cấp ngày: tại:
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 28/05/2021) là: (cổ phần), chiếm% Vốn Điều lệ Công ty.

Căn cứ Thông báo ngày 25/08/2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và quy định Pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia để bầu Thành viên Hội đồng quản trị PVFCCo North nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp ĐHĐCĐ phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:
3. Ông/Bà:

Chúng tôi cam kết Ông/Bà có tên trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu Thành viên HĐQT và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Họ tên:(Mã số cổ đông.....)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:
Cấp ngày: tại
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Số cổ phần sở hữu:
Chiếm:% Vốn Điều lệ của Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu nếu có)

2. Họ tên:(Mã số cổ đông.....)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:
Cấp ngày: tại
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Số cổ phần sở hữu:
Chiếm:% Vốn Điều lệ của Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu nếu có)

3. Họ tên:(Mã số cổ đông.....)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:
Cấp ngày: tại
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Số cổ phần sở hữu:
Chiếm:% Vốn Điều lệ của Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu nếu có)



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Email:
9. Trình độ học vấn:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm- đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ, trình độ gì

10. Trình độ chuyên môn:

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính

12. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các Công ty/Tổ chức:

13. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có):

14. Số cổ phiếu PMB nắm giữ:.....(Chiếm.....% Vốn Điều lệ của Công ty)

15. Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có):.....Tại:.....

16. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Công ty....]:

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

18. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày/...../2022

NGƯỜI KHAI