

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

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2022

Số: 583/MB-TCHC

V/v: CBTT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ
đồng phiên họp bất thường lần 1 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 việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - phiên họp bất thường lần 1 năm 2022.
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: *Mã*

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

Đính kèm:

Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ
đồng - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

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: T.4 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255

Website: www.pmb.vn

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2022:

Thời gian: Từ 08h30, ngày 15/09/2022 (Thứ Năm).

Địa điểm: Hội trường tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thủ tục tham dự:

- **Cổ đông là cá nhân:** Vui lòng mang theo Thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và các giấy tờ xác minh khác nếu có thay đổi về giấy tờ tùy thân để đối chiếu. Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đến dự họp. Người được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo Thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân và văn bản ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.
- **Cổ đông là pháp nhân:** Vui lòng mang theo Thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của người đại diện và giấy giới thiệu/ủy quyền hợp pháp. Quý Cổ đông có thể tham khảo sử dụng mẫu giấy ủy quyền đính kèm dưới đây. Chương trình và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.pmb.vn theo đúng thời hạn quy định của Luật Doanh nghiệp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung
Nguyễn Thị Hồng Dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN số: cấp ngày:tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN số: cấp ngày:tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền đồng ý giao và Bên được ủy quyền đồng ý nhận đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông - phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông - phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Không được ủy quyền cho Bên thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

BÊN ỦY QUYỀN

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