



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

**DỰ THẢO TÀI LIỆU  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**

**Hà Nội, tháng 09 năm 2022**

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

**TÀI LIỆU  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**

**MỤC LỤC**

Chương trình.....	3
Phần 1. Nội quy cuộc họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu .....	4
Phần 2. Tờ trình về việc thôi chức vụ Thành viên HĐQT .....	8
Phần 3. Quy chế ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 .....	9
Phần 4. Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT.....	15
Phần 5. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty .....	23
Phần 6. Mẫu Phiếu biểu quyết.....	25
Phần 7. Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.....	26

## **CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**

**Thời gian:** Từ 08h30 ngày 15 tháng 09 năm 2022

**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

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
1	08h30 - 09h00	Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
		Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
2	09h00 - 09h05	Khai mạc phiên họp, giới thiệu Đại biểu
3	09h05 - 09h10	Thông báo nội quy cuộc họp
4	09h10 - 09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp
5	09h15 - 09h20	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký phiên họp
6	09h20 - 09h25	Thông qua Chương trình nghị sự
		Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
7	09h25 - 09h30	Trình phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
8	09h30 - 09h45	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Thông qua Tờ trình về danh sách bầu cử.
9	09h45 - 09h50	Trình thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty
10	09h50 - 09h55	- Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức bầu cử/biểu quyết - Đại hội tiến hành bầu cử/biểu quyết
11	09h55 - 10h10	Thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông, hoàn tất việc thu phiếu bầu cử/biểu quyết
12	10h10 - 10h15	Tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu
13	10h15 - 10h25	Phát biểu của cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
14	10h25 - 10h30	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
15	10h30	Bế mạc phiên họp

# **PHẦN I**

## **NỘI QUY CUỘC HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU**

### **Mục tiêu :**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp.

### **I. Công tác phòng ngừa dịch Covid-19 và phương án tiếp đón cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông - phiên họp bất thường lần thứ 1 năm 2022**

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (Covid - 19), để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo sức khỏe của cổ đông, khách mời khi tham dự Đại hội đồng cổ đông - phiên họp bất thường lần thứ 1 năm 2022, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB) đã lên phương án triển khai và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ Hội trường tổ chức trước khi diễn ra Đại hội.
2. Yêu cầu cổ đông, khách mời, nhân sự tổ chức Đại hội tuân thủ các quy định của Nhà nước về công tác phòng chống dịch.
3. Tuyên truyền, nhắc nhở cách phòng/chống bệnh dịch tại khu vực xung quanh và trong Hội trường tổ chức.
4. Đối với trường hợp có các dấu hiệu thân nhiệt trên 37° C và/hoặc có biểu hiện, triệu chứng của dịch bệnh Covid 19, Ban Tổ chức rất mong quý cổ đông không tham dự Đại hội đồng cổ đông - phiên họp bất thường lần thứ 1 năm 2022 và ủy quyền cho cá nhân khác tham dự biểu quyết, để bảo vệ cộng đồng cũng như đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông.

### **II. Trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ăn mặc nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra phiên họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

### **III. Trình tự diễn biến cuộc họp**

Ngay sau khi Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thỏa mãn điều kiện để tổ chức cuộc họp, thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành ngay.

- 1. Giới thiệu nội quy, thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký**
- 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội phát biểu chào mừng quý vị cổ đông đến dự họp**
- 3. Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu**  
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 4. Báo cáo và trình trước ĐHĐCĐ những nội dung:**
  - Trình phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên HĐQT.
  - Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT
  - Trình thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.
- 5. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc**

Sau khi Đoàn Chủ tịch báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung phiên họp, Đoàn Chủ tịch tiếp tục chủ trì thảo luận, nghe ý kiến của ĐHĐCĐ và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận sau khi các báo cáo, nội dung của phiên họp đã được trình bày.
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### **IV. Nguyên tắc cổ đông tham gia bỏ phiếu:**

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của phiên họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết khi vào dự họp, trong đó có ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết và một thẻ biểu quyết.
2. Phương thức biểu quyết:
  - Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng cách giơ thẻ biểu quyết:

Chương trình nghị sự, danh sách Ban kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo/trình tại Đại hội (*Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết. Sau đó chuyển lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

3. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức Bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT do Đại hội thông qua.

4. Bổ sung nội dung biểu quyết, bầu cử:

- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được ĐHĐCĐ thông qua, cổ đông có thể tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu các cổ đông không tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

5. Thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử:

- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/ bầu cử. Ban Kiểm phiếu chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng sau khi cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu.

6. Thời điểm biểu quyết: Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

**V. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp.

**VI. Trách nhiệm của Thư ký phiên họp:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại

Đại hội.

**VII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký phiên họp kết quả biểu quyết.
3. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả.
4. Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ nội quy làm việc của ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Thị Hồng Dung**

**PHẦN II**  
**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị**

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/02/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/06/2022;*

*Căn cứ Công văn số 1139/PBHC-HĐQT ngày 25/7/2022 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (cổ đông nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) về công tác cán bộ Công ty;*

*Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty,*

Phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi họp thống nhất, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hồng Dung (có thông tin cá nhân dưới đây) do bà Nguyễn Thị Hồng Dung được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông lớn nắm giữ 75% Vốn Điều lệ của Công ty điều động đảm nhiệm công việc khác:

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG
2. Sinh ngày: 24/10/1978                      Giới tính: Nữ
3. Dân tộc: Kinh                                      Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD số: ..... do ..... cấp ngày .....
5. Hộ khẩu thường trú: .....
6. Chỗ ở hiện tại: .....
7. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đề xuất nêu trên của Hội đồng quản trị.  
Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(Đã ký)*  
**Nguyễn Thị Hồng Dung**

## PHẦN III

### QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thống nhất thông qua để làm cơ sở tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2022, với các quy định sau:

#### **1. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

##### *1.1. Nguyên tắc*

Việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam;
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

##### *1.2. Người có quyền bầu cử*

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (*theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 18/08/2022*) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

#### **2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị**

##### *2.1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu bổ sung*

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026: 03 Thành viên.

Số lượng dự kiến bầu bổ sung tại Đại hội: 01 Thành viên

##### *2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị*

- 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

### **3. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng và việc tổng hợp danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị**

#### *3.1. Điều kiện tự ứng cử, được đề cử Thành viên Hội đồng quản trị*

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 2.2, Điều 2 Quy chế này và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ - phiên họp bất thường lần thứ 1 năm 2022 (Ngày 18/08/2022).
- Người được đề cử khác phải được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ - phiên họp bất thường lần thứ 1 năm 2022 (Ngày 18/08/2022).
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

#### *3.2. Số lượng ứng cử viên HĐQT*

Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung là 01 người. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, 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 cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 thành viên.

#### *3.3. Tổng hợp danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị*

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 01 ứng cử viên, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.
- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến hành

bằng biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

#### **4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị**

##### *4.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị 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);
- Bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn;

##### *4.2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị*

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về 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 muộn nhất vào **17h00 ngày 05/09/2022**.

Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

#### **5. Phương thức bầu cử**

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

#### **Ví dụ:**

ĐHĐCĐ bầu chọn 01 Thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 30.000 cổ phần

có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(30.000 x 1) = 30.000 phiếu bầu**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 30.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên Hội đồng quản trị.
2. Chia đều 30.000 phiếu cho cả 03 ứng cử viên Hội đồng quản trị (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 30.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên Hội đồng quản trị bằng cách chia nhỏ 30.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 30.000 phiếu của mình cho mỗi ứng cử viên theo những số phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 30.000 phiếu.

## **6. Cách thức tiến hành bầu cử**

### **6.1. Phiếu bầu cử**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu của Công ty.

### **6.2. Cách ghi phiếu bầu**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### **6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

- a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:
  - Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty;

- Bầu cho những ứng viên Hội đồng quản trị có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng;
  - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc đề nghị Ban kiểm phiếu cho đổi lại phiếu bầu.
- b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
  - Phiếu bầu cử không có đóng dấu của Công ty;
  - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
  - Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **7. Ban Kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **7.1. Ban Kiểm phiếu**

- a. Ban kiểm phiếu gồm có 3 người, do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.
- b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
  - Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
  - Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - Tổ chức kiểm phiếu;
  - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
  - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;
- c. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

## **7.2. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị 01 thùng phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị. Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

## **8. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

- Số người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì sẽ tiến hành bầu lại.

## **9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

## **10. Hiệu lực áp dụng**

Quy chế có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**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/GCNĐKDN:.....  
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**

Ảnh 4x6

**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. ....
8. Số điện thoại liên lạc: .....
9. Email: .....
10. Trình độ học vấn: .....

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

11. Trình độ chuyên môn: .....
- .....

12. Quá trình công tác: .....

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính

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

14. ....

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

16. ....

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

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

19. 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....]: .....

20. ....

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

22. Các thông tin khác (nếu có): .....

23. ....

24. ....

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**

## PHẦN IV

### TỜ TRÌNH

#### V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/02/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/06/2022;*

*Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty,*

Phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi họp thống nhất, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử:
  - Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 01 người
  - Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành.
2. Danh sách ứng cử viên:

Công ty đã đăng thông báo về việc ứng cử, đề cử ngày 25/08/2021 đến các Quý cổ đông. Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử/đề cử tính đến thời hạn 17h00 ngày 05/09/2022, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

❖ Cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo), nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đề cử 01 ứng cử viên:

...

❖ Cổ đông/Nhóm cổ đông ..., nắm giữ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đề cử ... ứng cử viên:

...

❖ Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả ... ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. Đồng thời số lượng ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu HĐQT.

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, ứng viên nêu trên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử Hội đồng quản trị. Đồng thời số lượng ..... ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu vào Hội đồng quản trị tại kỳ họp này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của ứng cử viên (đính kèm) và tiến hành các thủ tục bầu cử.

Trân trọng./.

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

*(Đã ký)*

**Nguyễn Thị Hồng Dung**

## **THÔNG TIN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN**

## **PHẦN V TỜ TRÌNH**

### **V/v: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số .../NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2028,

Nhằm triển khai đồng bộ đề án “Tái tạo văn hóa” và “Bộ nhận diện thương hiệu mới” của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, đồng thời, căn cứ vào nhu cầu thị trường và yêu cầu hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 28/06/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi tên viết tắt tại Khoản 1, Điều 2 trong Điều lệ Công ty, tuy nhiên tên viết tắt này đã

trùng với tên của doanh nghiệp khác. Do đó, tại phiên họp ngày hôm nay, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi lại tên viết tắt cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật cụ thể:

1. Sửa đổi logo, tên viết tắt của Công ty tại Khoản 1, Điều 2:

<b>Nội dung</b>	<b>Điều lệ hiện hành</b>	<b>Đề xuất sửa đổi</b>
Tên viết tắt	<b>PMB</b>	<b>PETROVIETNAM PMB</b>

Các nội dung khác trong Điều lệ cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được giữ nguyên, không thay đổi.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(Đã ký)*  
**Nguyễn Thị Hồng Dung**

**PHẦN VI**  
**MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

(Tên & mã cổ đông, số CP sở hữu, mã vạch)

Thông qua nội dung được đệ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 ngày 15/09/2022 (Chi tiết theo tài liệu và nội dung báo cáo tại phiên họp).

1. Phê chuẩn việc thôi chức vụ chức vụ Thành viên HĐQT.

**Tán thành**  **Không tán thành**  **Không có ý kiến**

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

**Tán thành**  **Không tán thành**  **Không có ý kiến**

3. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

**Tán thành**  **Không tán thành**  **Không có ý kiến**

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đệ trình của Hội đồng quản trị.

**Tán thành**  **Không tán thành**  **Không có ý kiến**

**HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT**

1. Quý Cổ đông chỉ được đánh dấu (X) vào **một** trong ba ô biểu quyết.
2. Trường hợp thay đổi ý kiến, xin vui lòng **ký nháy** bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

*Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông!*

**PHẦN VII**  
**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022**

---

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ vào kết quả bầu cử/biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tại phiên họp bất thường lần 1 ngày 15/09/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ngày 15/09/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1 Thông qua việc thôi chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hồng Dung kể từ ngày 15/09/2022 với lý do bà Dung được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông lớn nắm giữ 75% Vốn Điều lệ của Công ty phân công nhiệm vụ khác.
- 1.2 Thông qua quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- 1.3 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT:  
Ông/Bà.....đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- 1.4 Thông qua nội dung sửa đổi về tên viết tắt tại Khoản 1, Điều 2 - Điều lệ Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 thông qua, ngày 15/09/2022.

**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./.

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

**Nguyễn Thị Hồng Dung**