

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 05 tháng 03 năm 2025

Số: 344/MB-TCHC

V/v: CBTT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ
đồng phiên họp thường niên năm 2025

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 - Trưởng phòng TCHC
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 thường niên năm 2025.
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.

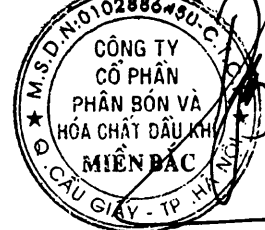
Nơi nhận: *Ma*

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

Đính kèm:

- Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
- Phiên họp thường niên năm 2025

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
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 05 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2025

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 thường niên năm 2025:

Thời gian: Từ 08h00, ngày 26/03/2025 (Thứ Tư).

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ
HÓA CHẤT DẦU KHÍ
MIỀN BẮC
CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Lương Anh Tuấn

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

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ :
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ :
Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền dự họp và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 26/03/2025.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên nhận 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)



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

Thông qua các nội dung được báo cáo, đệ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/03/2025 (Chi tiết theo tài liệu và nội dung báo cáo tại phiên họp).

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2025
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Báo cáo tài chính năm 2024
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Báo cáo lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

9. Kế hoạch lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025
- Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
10. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
- Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
11. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
- Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
12. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
- Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
13. Chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch không giới hạn giá trị với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
14. Miễn nhiệm chức vụ chức vụ Thành viên HĐQT
- Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
15. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
16. 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 ☐

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

- Quý Cổ đông chỉ được đánh dấu (X) vào **một** trong ba ô biểu quyết.
- 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!

PETROVIETNAM FERTILIZER AND
CHEMICALS CORPORATION
NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER
AND CHEMICALS JSC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, March 5, 2025

Số: 344/MB-TCHC

Re: Disclosure of information regarding the invitation
to attend the 2025 annual general meeting of
shareholders

To:

- The State Securities Commission;
- The Ha Noi Stock Exchange.

1. Name of company: Northern Petrovietnam Fertilizer and Chemicals JSC
2. Stock symbol: PMB
3. Head Office Address: 4th Floor, Vietnam Petroleum Institute Building, No.
167 Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.
4. Tel: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Person in charge of information disclosure: Mr Pham Tran Nguyen - Head
of Administration and Human Resources Department
6. Type of Information Disclosure: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Requirement ☐ Unusual
☐ Periodic
7. Content of Information Disclosure: Northern Petrovietnam Fertilizer and
Chemicals JSC (Stock Symbol: PMB) disclose information regarding the
invitation to attend the 2025 annual general meeting of shareholders.
8. Website address for publishing the invitation to attend the 2025 annual
general meeting of shareholders: www.pmb.vn

We hereby commit that the disclosed information is true and accurate, and we
take full responsibility before the law for the content of the disclosed
information.

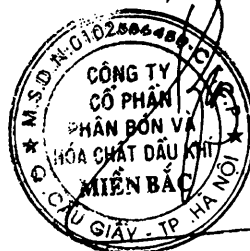
Receiving place: *Ma*

- As above;
- BOD, BOS, Director (to report);
- Save VT, DNH.

Attached file:

- Invitation to attend the 2025 annual general
meeting of shareholders.

PERSON IN CHARGE OF
INFORMATION DISCLOSURE



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn



NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JSC

Address: : 4th Floor, Vietnam Petroleum Institute Building, No. 167 Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Viet Nam

Business Registration Certificate No.: 0102886450, issued by Hanoi Department of Planning and Investment, 14th amendment registration issued on February 1st, 2024

Tel: 024.35378256 **Fax:** 024.35378255

Website: www.pmb.vn

Hanoi, March 5, 2025

NOTICE

Invitation to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

To: Valued Shareholder

The Board of Directors of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company cordially invites you to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the following details:

Time: 08:00 AM, Wednesday, March 26, 2025.

Venue: 12th Floor Conference Hall, Vietnam Petroleum Institute Building, No. 167 Trung Kinh Street, Yên Hòa Ward, Cầu Giấy District, Hanoi.

Attendance Procedures:

- **For Individual Shareholders:** Please bring this Invitation Letter, your ID Card/Citizen ID/Passport, and any supporting documents if there have been changes to your identification. If authorizing another person to attend, the authorized representative must bring: This Invitation Letter; Their own ID Card/Citizen ID/Passport; A valid authorization letter from the shareholder
- **For Institutional Shareholders:** The legal representative or authorized person must bring: This Invitation Letter; Their ID Card/Citizen ID/Passport; A Letter of Introduction/Power of Attorney from the organization. (Power of Attorney Form is attached for shareholders who wish to authorize another person to attend the meeting on their behalf).

The agenda and related meeting materials will be available on the Company's website www.pmb.vn within the legally required.

We highly appreciate your attendance and participation in this important meeting!

ON BEHALF OF THE BOARD OF

DIRECTORS

CHAIRMAN

Luong Anh Tuan

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

....., date..... 2025

POWER OF ATTORNEY

1. THE PRINCIPAL (Authorizing Party):

Full Name/Organization:

ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No.:

Issued on: by

Address:

Phone Number:

Number of Shares Owned:

2. THE PROXY (Authorized Representative):

Full Name/Organization:

ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No.:

Issued on: by

Address:

Phone Number:

3. Scope of Authorization:

The Authorized Representative is granted the authority to attend and vote on behalf of the Principal at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of PetroVietnam Northern Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company, which will be held on March 26, 2025.

The Principal takes full responsibility for this authorization and commits to strictly complying with all applicable laws and regulations.

This Power of Attorney is valid only for the duration of the AGM on March 26, 2025. The Principal affirms that this authorization is made voluntarily and is legally binding.

THE PRINCIPAL

(Signature, full name, seal (if any))

THE PROXY

(Signature, full name, seal (if any))



**NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER AND
CHEMICALS JSC**
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

VOTING BALLOT

(Full Name of Shareholder, Code, Number of Shares Owned, Barcode)

The following matters have been presented and submitted for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on March 26, 2025 (as detailed in the meeting documents and reports).

Approve, Disapprove, or No Opinion

1. Report of the Board of Management on business performance for 2024

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

2. Business plan for 2025

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

3. Report on the activities of the Board of Directors for 2024

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

4. The activities plan of the Board of Directors for 2025

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

5. The approval of the Audited Financial Statements for 2024

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

6. The distribution of net profit for 2024

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

7. The distribution plan of net profit for 2025

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

8. Report on salary, remuneration and other benefits of BOD and BOS for 2024

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

9. Remuneration plan of BOD and BOS for 2025

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

10. Report on the activities of the Board of Supervisor for 2024

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

11. The activities plan of the Board of Supervisor for 2025

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

12. The Selection of the auditing firm for 2025

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

13. Approval of contracts and transactions of unlimited value with PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC (PVFCCo)

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

14. Dismissal of a Board of Directors Member

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

15. Election of one additional Board of Directors member for the 2021-2026 term

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

16. The Regulations on Self-nomination and Nomination of Board of Directors Members for the 2021-2026 term.

Approve ☐ Disapprove ☐ No Opinion ☐

VOTING INSTRUCTIONS

1. Shareholders are allowed to mark (X) in only one of the three voting options (Approve, Disapprove, or No Opinion) for each item.
2. In case of a change of opinion, please initial next to the final selected option to prevent any falsification.

Thank you for your participation!