

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

Số: 24/MB-TCHC


Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1
năm 2017

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 3537 8256 Fax: 024 3537 8255
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 công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2017.
8. Địa chỉ website đăng tải: www.pmb.vn

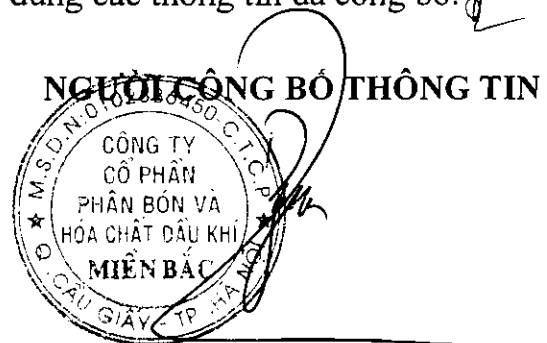
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Nơi nhận;

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

Đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 1 năm 2017.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Trụ sở: Tầng 4 tòa nhà Viện DKVN, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0102886450

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 9h00 đến 11h00 ngày 18/10/2017.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Nội dung và chương trình nghị sự:

Đại hội đã nghe và thảo luận thông qua các nội dung:

1. Trình về việc bãi nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Phương Nam
2. Bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn văn các nội dung tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp đã gửi cho các cổ đông dự họp và công bố trên website www.pmb.vn và gửi cho các cổ đông đến dự họp.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Phiên họp:

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/10/2017.

2. Tính hợp pháp của Phiên họp:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán
- Bà Vũ Thị Thanh Sơn - Phòng Kinh doanh

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: Gồm 61 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 10.227.650 cổ phần, đạt tỷ lệ 85,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 18/10/2017 là hợp pháp.

IV. Chủ tọa và Thư ký phiên họp:

1. Chủ tọa:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

3. Thư ký:

- Bà Trương Thị Hồng Trang - Phòng Tổ chức Hành chính

V. Diễn biến nội dung phiên họp

09h00:

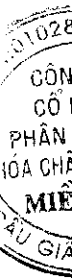
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Hồng Dung phát biểu chào đón các Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

09h30: Tiến hành thủ tục thông qua chương trình nghị sự và danh sách Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua:

- Chương trình nghị sự: Như đã nêu ở mục II.
- Danh sách ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính
 - + Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán
 - + Bà Vũ Thị Thanh Sơn - Phòng Kinh doanh

09h35: Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.



1. Trình về việc bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đối với ông Vũ Phương Nam

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) trình ĐHĐCĐ xem xét bãi nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Phương Nam.

2. Trình về việc bầu bổ sung 01 Thành viên BKS

Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HDQT, Giám đốc Công ty thay mặt HDQT trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung 01 Thành viên BKS và báo cáo trước Đại hội danh sách cổ đông đề cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

3. Thông qua Quy chế bầu cử.

- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng BKS trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Ban kiểm phiếu đã phổ biến cách thức bầu cử bổ sung 01 Thành viên BKS với toàn thể ĐHĐCĐ.
- Các cổ đông dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS theo Quy chế bầu cử, danh sách bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

10h15: ĐHĐCĐ nghỉ giải lao

10h30: ĐHĐCĐ tiếp tục phiên họp

VI. Thông qua kết quả kiểm phiếu

10h30: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung phiên họp.

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung sau:

1. Bãi nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Phương Nam:

Số phiếu biểu quyết đạt 10.227.650 phiếu, tỷ lệ 100%

2. Bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Số phiếu biểu quyết đạt 10.227.650 phiếu, tỷ lệ 100%

10h40: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Trà My:

Số phiếu bầu đạt 10.227.650 phiếu, tỷ lệ 100%

10h45:

VII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc phiên họp

Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ Chương trình nghị sự, tài liệu, diễn biến phiên họp và kết quả kiểm phiếu đã công bố, bà Trương Thị Hồng Trang - Thư ký phiên họp báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI và kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 của Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết, Bà Nguyễn Thị Hồng Dung cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông - phiên họp bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí miền Bắc vào hồi 11h00 cùng ngày.

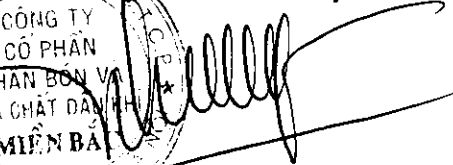
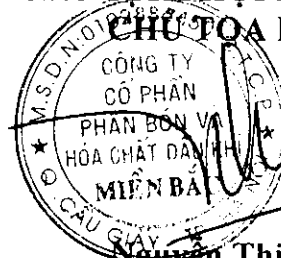
Biên bản này đã được Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc. ✓

THƯ KÝ



Trương Thị Hồng Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TOA PHIÊN HỌP



Nguyễn Thị Hồng Dung

Số: *17*...../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *18* tháng *10* năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 15/04/2015;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp bất thường lần 1 năm 2017 ngày 18/10/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 ngày 18/10/2017,

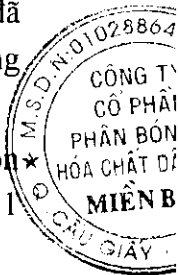
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Phương Nam (có thông tin cá nhân dưới đây) do ông Nam không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ, công việc được Đại hội đồng cổ đông giao:

1. Họ và tên: VŨ PHƯƠNG NAM
2. Sinh ngày: 05/02/1979 Giới tính: Nam
3. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
4. CMND số 034079002644 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/12/2015.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Trà My (có thông tin cá nhân dưới đây) vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Họ và tên: NGUYỄN TRÀ MY
2. Sinh ngày: 12/12/1984 Giới tính: Nữ
3. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
4. CMND số 012294068 do CA Hà Nội cấp ngày 15/3/2005.



5. Hộ khẩu thường trú: Số 6, ngõ 70, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội;

6. Chỗ ở hiện tại: Số 6, ngõ 70, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Điều 3: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2017 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2017.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng ban và 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. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.TCHC.TTHT

thư

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



Nguyễn Thị Hồng Dung