

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 03 năm 2022

Số: 202/MB-TCHC

V/v: CBTT về việc gia hạn thời hạn tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên 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 gia hạn thời hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chậm nhất đến ngày 30/06/2022 và hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PMB thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số V184/2022-PMB/VSD-ĐK ngày 16/03/2022.
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:

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 29/NQ-MB ngày 25/03/2022 của
HĐQT Công ty.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

Số: 29/NQ-MB

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa 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 22/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-PBHC ngày 21/03/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về việc thông qua thời gian kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP;

Theo Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 07-22/BB-MB ngày 25/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 chậm nhất đến 30/6/2022 và hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PMB thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số V184/2022-PMB/VSD-ĐK ngày 16/03/2022.
- Điều 2.** Ban Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng các đơn vị 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 2;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT.ĐNH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Dung