

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 16 tháng 09 năm 2022

Số: 633/MB-TCHC  
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ  
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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022.
8. Địa chỉ website đăng tải: [www.pmb.vn](http://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: *MCD*

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

**Đính kèm:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

*Phạm Trần Nguyễn*

Số: 32 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**  
Trụ sở: Tầng 4 tòa nhà Viện DKVN, 167 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp: 0102886450

**I. Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: Từ 09h00 đến 11h00 ngày 15/9/2022.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 12 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, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Trình phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Thông qua Quy chế bầu cử;
  - Thông qua Tờ trình về danh sách bầu cử.

Toàn văn các nội dung Quy chế, 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](http://www.pmb.vn).

**III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội:**

**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 18/08/2022.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội:**

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 Thu Hà - Phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - 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 40 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 9.097.511 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (chi tiết theo danh sách đính kèm biên bản này).



- 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 2022 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 15/9/2022 là hợp pháp.

#### **IV. Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:**

##### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát

##### **2. Thư ký Đại hội:**

- Bà Trần Thùy Linh - Phòng Tổ chức Hành chính
- 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 mừng các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022.

**09h05:** Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự.

**09h10:** 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 Thu Hà - Phòng Tổ chức Hành chính
  - + Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Phòng Kinh doanh

**09h15:** Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.

##### **1. Trình phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị**

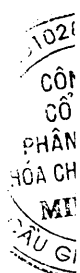
Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Dung kể từ ngày 15/09/2022 với lý do bà Nguyễn Thị Hồng Dung được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông lớn nắm giữ 75% Vốn Điều lệ của Công ty phân công nhiệm vụ khác.

##### **2. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ đồng ý 100%.

##### **3. Trình bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100%.



### **09h30: Hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử và tiến hành biểu quyết/bầu cử**

- Ông Nguyễn Đình Hải - đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử các nội dung được trình bày trước Đại hội; Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử.
- Các cổ đông dự họp đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử theo nội dung của chương trình nghị sự.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử của các cổ đông dự họp.

### **09h40: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn**

Ông Dương Trí Hội - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần của Công ty) phát biểu với các nội dung chính:

- Tổng công ty ghi nhận và trân trọng những đóng góp ý nghĩa của bà Nguyễn Thị Hồng Dung trong quá trình phát triển của Công ty, cũng như đóng góp vào những thành công chung của Tổng công ty.
- Nhất trí với nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty; ghi nhận việc tổ chức Đại hội tuân thủ các quy định hiện hành.
- Tin tưởng và đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó để đưa Công ty chinh phục những mốc son mới.
- Với vai trò là Công ty mẹ và cổ đông lớn của Công ty, Tổng công ty cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn tập thể Công ty tiếp tục đoàn kết, nỗ lực và phát huy những thành tích đã đạt được, kế thừa truyền thống để tiếp tục gặt hái những thành công mới, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

## **VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu

### **1. Thông qua việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị**

Thông qua việc thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Dung kể từ ngày 15/09/2022 với lý 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 phân công nhiệm vụ khác.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.097.511 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

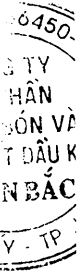
### **2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Ông Bùi Tuấn Anh đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.097.511 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

## **VII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội**

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 Đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, bà Trương Thị Hồng Trang - Thư ký Đại hội báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của Nghị quyết 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, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI của Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100%.



Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, bà Nguyễn Thị Hồng Dung cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc 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 vào hồi 10h00.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội 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 ĐẠI HỘI**

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



**Trương Thị Hồng Trang**



**Trần Thùy Linh**



**Nguyễn Thị Hồng Dung**



Số: 33/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

**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 giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hồng Dung kể từ ngày 15/09/2022 với lý 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 phân công nhiệm vụ khác.

1.2 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Bùi Tuấn Anh đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

**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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.TTHT.

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



**Nguyễn Thị Hồng Dung**