

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

Số: 1246/MB-TCHC

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức
năm 2023 bằng tiền

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

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 công bố thông tin Nghị quyết số 114/NQ-MB ngày 26/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông.
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: *MAT*

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

Đính kèm:

- Nghị quyết số 114/NQ-MB ngày 26/07/2024 của Hội đồng quản trị.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 114/NQ-MB

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ 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 28/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc;

Theo Biên bản tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 12-24/BB-HĐQT ngày 23/07/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tỷ lệ chi trả: 8%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận cổ tức tương ứng: 800 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: 15/08/2024.
- Thời gian thực hiện chi trả: Từ ngày 10/09/2024.

Điều 2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, 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: Nhà
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.ĐNH.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Anh Tuấn