

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 06 tháng 02 năm 2025

Số: ~~177~~/MB-TCHC


V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 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: 

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

Đính kèm:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2025

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Số: 183/MB-TCHC

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
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
Điện Thoại: 024.35378256
Fax: 024.35378255

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
Mã chứng khoán: PMB
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2025

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp sau.
- Địa điểm: Tại thành phố Hà Nội.



- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

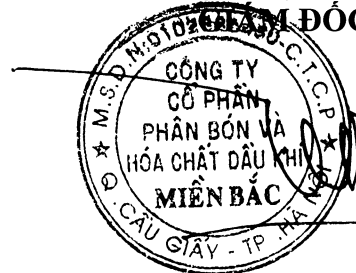
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc - Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dnha@pvfcco.com.vn và ptnguyen@pvfcco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: *NHT*

- Như trên;
- UBCKNN, SGDC KHN (để b/c);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- P. TCHC (để biết);
- Lưu: VT, ĐNH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Bùi Tuấn Anh



Số: 24/NQ-MB

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025

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

Căn cứ Điều 167 Luật doanh nghiệp;

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 28/06/2022;

Theo Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 04-25/BB-HĐQT ngày 06/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời hạn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 26/02/2025.
- Thời gian tổ chức ĐH: Do Chủ tịch HĐQT/Người được ủy quyền quyết định và sẽ có thông báo tại Thư mời họp sau.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Do Chủ tịch HĐQT/Người được ủy quyền quyết định và sẽ có thông báo tại Thư mời họp sau.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - + Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - + Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;



- + Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP năm 2025;
- + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

(Nội dung và tài liệu cuộc họp sẽ được công bố trên Website Công ty tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành).

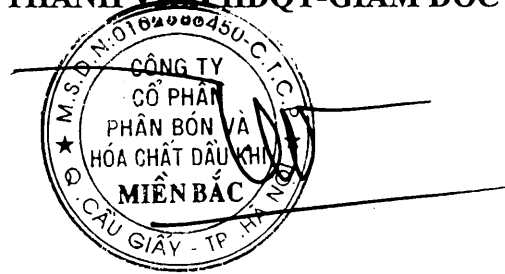
Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người Đại diện theo Pháp luật Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, 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 3;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT.ĐNH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC**



BÙI TUẤN ANH



PETROVIETNAM FERTILIZER AND
CHEMICALS CORPORATION
NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER
AND CHEMICALS JSC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, 6th February 2025

Số: 184/MB-TCHC

Re: Disclosure of the final record date for
exercising the right 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 the final record date for
exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders
8. Website address for publishing: 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.

Recipients:

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

Attached file:

Announcement on the final record date for
exercising the right to attend the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders.

PERSON IN CHARGE OF
INFORMATION DISCLOSURE



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

Số: ~~KS~~/MB-TCHC

Hanoi, February 6th, 2025

ANNOUNCEMENT

Re: the record date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation

Issuer's name: Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals JSC
Company's name: Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals JSC
Head Office Address: 4th Floor, Vietnam Petroleum Institute Building, No. 167
Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.
Tel: 024.35378256
Fax: 024.35378255

We would like to notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for establishing the list of securities holders as follows:

Securities name: Shares of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals JSC
Securities code: PMB
Securities type: Common shares
Par value: 10,000 VND (Ten thousand VND).
Trading Platform: HNX
Record date: **26/02/2025**

1. Reason and Purpose:

Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Specific details:

Document languages are Vietnamese and English, in case there are differences or conflicts between English content and Vietnamese content, Vietnamese content will prevail.



- Execution rate: 1 share - 1 voting right.
- Meeting time: The Company will announce it in the meeting invitation notice.
- Tentative Meeting venue: The Company will announce it in the meeting invitation notice.
- Meeting agenda: Approval of issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.

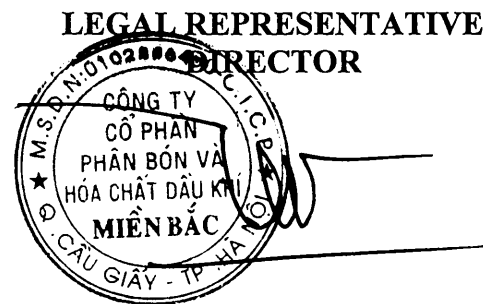
We request that VSDC prepare and send the list of securities holders as of the above-mentioned record date to our company at the following address:

- Address for receiving the list (hard copy): Northern Petrovietnam Fertilizer and Chemicals JSC, 4th Floor, Vietnam Petroleum Institute Building, No. 167 Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.
- Email address for receiving the data file: dnha@pvfccco.com.vn and ptnguyen@pvfccco.com.vn

We commit that the information about the securities holders in the list will be used for the correct purpose and in compliance with VSDC's regulations. Our company will be fully responsible before the law in case of any violations.

Receiving place:

- As above;
- SSC, HNX (to report);
- BOD, BOS (to report);
- P. TCHC (fyi);
- Save: VT, DNH.



Bui Tuan Anh



Document languages are Vietnamese and English, in case there are differences or conflicts between English content and Vietnamese content, Vietnamese content will prevail.

Số: 24/NQ-MB

Ha Noi, February 6th 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Re: Approval of the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS
NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JSC

Pursuant to Article 167 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th 2020;

Pursuant to the Charter of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company, approved at the First General Meeting of Shareholders on January 13rd, 2011, and amended and supplemented on June 28th 2022;

According to the Minutes of the Board of Directors' Opinion Compilation No. 04-25/BB-HĐQT dated February 6th, 2024,

RESOLVES TO:

Article 1. Approval of the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- The final record date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: February 26th, 2025.
- Meeting time: To be determined by the Chairman of the Board of Directors or the authorized person and will be announced in the Invitation Letter.
- Tentative meeting venue: To be determined by the Chairman of the Board of Directors or the authorized person and will be announced in the Invitation Letter.
- Meeting agenda:
 - + Approval of the Report on the 2024 business results and key business plan targets for 2025;
 - + Approval of the Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the direction of activities in 2025;
 - + Approval of the Independent Board Member's Assessment Report for 2024;
 - + Approval of the Board of Supervisors's Report on 2024 activities, the 2025 Operational Plan, and the Proposal for Selecting the Auditor for the 2025 Financial Report;
 - + Approval of the audited 2024 Financial Report, and the profit distribution for 2024 and the profit distribution plan for 2025;



- + Approval of the Report on salaries, remuneration, and other benefits of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2024, and the payment plan for 2025;
- + Approval of the proposal for the transactions and contracts with related parties, specifically with PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation in 2025;
- + Approval of the dismissal and election of Additional Members of the Board of Directors;
- + Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.

(The meeting content and documents will be published on the Company's website in compliance with current legal regulations).

Article 2. The Company's Board of Directors assigns Member of the Board of Directors, CEO – the Legal Representative of the Company to oversee and direct the necessary tasks related to the preparation for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to implement in compliance with the current regulations.

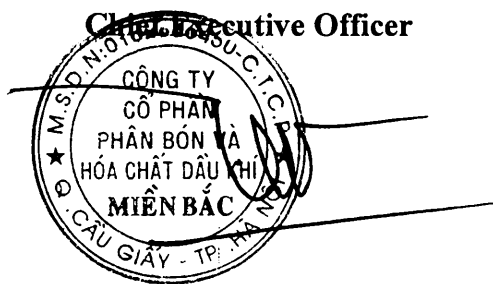
Article 3. The Board of Management and Heads of units under Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company are responsible for executing this Resolution.

Recipients: *MAT*

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

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

**Member of the Board of Directors/
Chief Executive Officer**



BÙI TUẤN ANH