

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

Số: 918/MB-TCHC

V/v: CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
năm 2025

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 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 Tổ chức Hành chính
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 việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
8. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố: 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, GĐ (để b/c);
- Lưu: VT, ĐNH.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 108/NQ-MB

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 28/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Xét đề nghị của Ban Giám đốc tại công văn số 913/MB-TCKT ngày 23/06/2025 và Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 06-25/BB-HĐQT ngày 24/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc. Phạm vi công việc cụ thể như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Điều 2. Giao Giám đốc đàm phán và ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với phạm vi công việc như trên và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *M&O*

- Như Điều 3;
- Các TVHĐQT, Ban KS;
- Lưu VT.ĐNH.



PETROVIETNAM FERTILIZER AND
CHEMICALS CORPORATION
**NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER
AND CHEMICALS JSC**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, June 25, 2025

No.: 918/MB-TCHC

Re: Disclosure of the Selection of Auditor for 2025
Financial Statements.

To:

- **The State Securities Commission;**
- **The Ha Noi Stock Exchange.**

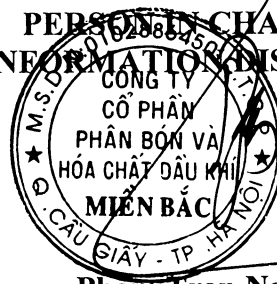
1. Name of company: Northern Petrovietnam Fertilizer and Chemicals JSC
2. Stock symbol: PMB
3. Head Office Address: 4th Floor, Vietnam Petroleum Institute Building, No.
167 Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.
4. Tel: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Person in charge of information 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 Joint Stock Company (Stock Code: PMB) announces the
selection of Deloitte Vietnam Company Limited to sign the audit contract
for the 2025 financial statements.
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: *Ma*

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

**PERSON IN CHARGE OF
INFORMATION DISCLOSURE**



Pham Tran Nguyen

Số: 108/NQ-MB

Ha Noi, June 25th 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Re: the Selection of the Auditor for the 2025 Financial Statements)

THE BOARD OF DIRECTORS
NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JSC

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;

Pursuant to Resolution No. 39/NQ-ĐHĐCĐ dated March 26, 2025, of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 regarding the authorization of the Board of Directors to select the auditing firm for the 2025 financial statements;

Considering the proposal of the Executive Board in Official Letter No. 913/MB-TCKT dated June 23, 2025, and the Minutes of the Board of Directors' opinion summary No. 06-25/BB-HĐQT dated June 24, 2025,

RESOLVES TO:

Article 1. Approval of the selection of Deloitte Vietnam Company Limited to audit the 2025 financial statements of Petrovietnam Northern Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company. The scope of work includes:

- Review of the financial statements of Petrovietnam Northern Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company for the six-month period ending June 30, 2025;
- Audit of the financial statements of Petrovietnam Northern Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company for the fiscal year ending December 31, 2025

Article 2. The General Director is authorized to negotiate and sign the contract with Deloitte Vietnam Company Limited to carry out the audit of the 2025 financial statements in accordance with the scope of work mentioned above and in compliance with legal 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: *Mt*

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

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

