

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

Số: 26-571/MB-TCHC
V/v: CBTT về việc giao dịch
với Người có liên quan

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

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, 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 (MCK: PMB) công bố thông tin về việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch đối với Người có liên quan là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.
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: *M&T*

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 26-40/NQ-MB ngày 07/04/2026



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 26-40../NQ-MB

Hà Nội, ngày 07 tháng ... 4.. năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký các Hợp đồng, giao dịch đối với hoạt động mua bán hàng hóa,
dịch vụ triển khai các hoạt động TT-DVKT, ASXH, CSKH và Hỗ trợ bán hàng
với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP năm 2026

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;

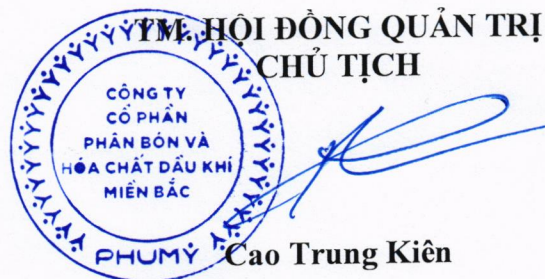
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại công văn số 26-477/MB-KD ngày 24/03/2026 và Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 26-07/BB-HDQT ngày 07/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương về việc ký các Hợp đồng, giao dịch đối với hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ triển khai các hoạt động Tiếp thị - Dịch vụ kỹ thuật, An sinh xã hội, Chăm sóc khách hàng và Hỗ trợ bán hàng năm 2026 với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty giao Giám đốc/Người được Giám đốc ủy quyền chủ động thực hiện việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất, thuộc các lĩnh vực nêu trên với Tổng công ty đồng thời có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch đó định kỳ hàng quý sau khi triển khai thực hiện. Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định 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: *MKT*

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT.ĐNH.



PETROVIETNAM FERTILIZER AND
CHEMICALS CORPORATION
NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER
AND CHEMICALS JSC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, April 08, 2026

Số: 26-571/MB-TCHC
Re: Information disclosure regarding transactions
with related parties

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, 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) discloses information regarding the execution of contracts and transactions with a related party, namely Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC.
8. Website for information disclosure: www.pmb.vn

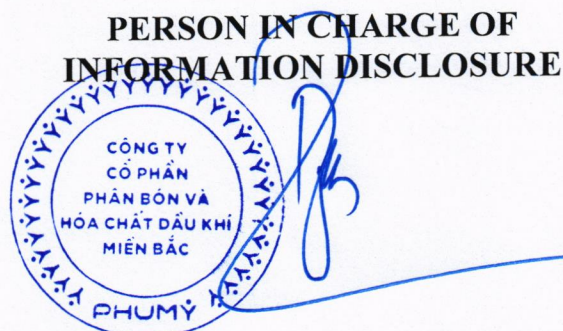
We hereby commit that the disclosed information is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Receiving place: *Mai*

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

Attached file:

- Resolution No. 26-40/NQ-MB dated April 7, 2026 of the Board of Directors.



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 26-40/NQ-MB

Ha Noi, April 07, 2026

RESOLUTION

On the Execution of Contracts and Transactions for the Purchase and Sale of Goods and Services, and the Implementation of Marketing - Technical Services, Social Welfare, Customer Care, and Sales Support Activities with PVFCCo in 2026

THE BOARD OF DIRECTORS NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JSC

Pursuant to Article 167 of the Law on Enterprises;

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

Based on the proposal of the Company Director in Official Dispatch No. 26-477/MB-KD dated March 24, 2026, and the Minutes of consolidating opinions of the Board of Directors No. 26-07/BB-HĐQT dated April 7, 2026,

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve the policy on entering into contracts and transactions for the purchase and sale of goods and services, and for the implementation of Marketing - Technical Services, Social Welfare, Customer Care, and Sales Support activities in 2026 with Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation..

Article 2. The Board of Directors authorizes the Director/the person authorized by the Director to proactively execute contracts and transactions with a value of less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements, within the aforementioned fields, with Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation.

The Director shall be responsible for periodically reporting to the Board of Directors and the Supervisory Board on the principal contents of such contracts and transactions on a quarterly basis after implementation.

The Director shall also direct relevant units to implement in compliance with applicable regulations.

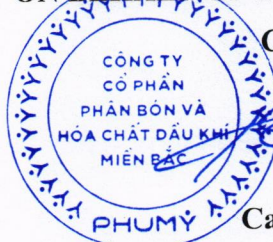
Article 3. The Board of Management, Heads of units within Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company are responsible for the execution of this Resolution.

Recipients: *MKA*

- As per Article 3;
- BOD, BOS;
- Archived. Admin. DNH.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Cao Trung Kien