

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

Số: 26-611/MB-TCHC

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026.

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

Hà Nội, ngày 21 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 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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông - phiên họp thường niên năm 2026.
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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102886450

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 ngày 20/4/2026
- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội.

II. Nội dung chương trình nghị sự

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2026
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
4. Báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
5. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2026
6. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
7. Trình thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, Giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
8. Trình thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
9. Trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
10. Trình thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Toàn văn các nội dung Báo cáo, Tờ trình được Công ty đăng tải trên website:
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 20/3/2026.
- 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 Hội đồng quản trị Công ty chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Mỹ Linh Chi - Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên
- Bà Kiều Bích Diệp - Phòng Kinh doanh, Thành viên

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 41 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 9.344.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 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 thường niên năm 2025 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 20/4/2026 là hợp pháp.

IV. Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội

1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Đào Thị Kim Anh - Thành viên Ban Kiểm soát

2. Thư ký Đại hội

- Bà Trần Thùy Linh - Phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Công ty
- Bà Trương Thị Hồng Trang - Phòng Tổ chức Hành chính

V. Diễn biến nội dung phiên họp

14h00: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Cao Trung Kiên phát biểu chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

14h10: Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự.

14h15: Đại hội 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:

1. Chương trình nghị sự: Như đã nêu ở mục II.
2. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:
 - Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Mỹ Linh Chi - Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên
 - Bà Kiều Bích Diệp - Phòng Kinh doanh - Thành viên

14h20: Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2026

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2026

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Tạ Quốc Phương - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty năm 2025.

4. Báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026.

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty THNN KPMG Việt Nam.

6. Trình chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán năm 2026 với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán năm 2026 với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

7. Trình việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty.

15h00: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tuyên bố mãn nhiệm

Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tuyên bố mãn nhiệm và cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng, giao phó nhiệm vụ và đồng hành với HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ vừa qua.

15h05: Thông qua Quy chế và Danh sách Bầu cử

- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua danh sách ứng viên. Kết quả 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.
- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ trình bày Tờ trình về danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031. ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua danh sách ứng viên. Kết quả 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

15h15: Hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử và tiến hành biểu quyết/bầu cử

Ông Nguyễn Đình Hải - đại diện Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử.

15h25: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao

15h40: Phiên thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông

Ông Cao Trung Kiên - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Không có ý kiến thảo luận, chất vấn của cổ đông.

15h45: Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ và bầu cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 232.817 tấn
- Tổng doanh thu : 2.659,91 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25,46 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20,17 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 233.000 tấn
- Tổng doanh thu : 2.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,36 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12,29 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : Dự kiến 7%

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

4. Thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 4,03 tỷ đồng
- Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST vượt KH): 1,76 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (10%/VĐL) : 12 tỷ đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2026 : 6,37 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST

Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

- Báo cáo thực hiện năm 2025: 2,54 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

9. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

- Dự toán năm 2026: 2,81 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

11. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2026

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

13. Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch, mua bán năm 2026 với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

14. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết

15. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

16. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

a) Hội đồng quản trị

- Ông Cao Trung Kiên đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu: 9.433.502 đạt tỷ lệ 100,95%
- Ông Bùi Tuấn Anh trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu: 9.328.452 phiếu, đạt tỷ lệ 99,83%
- Ông Tạ Quốc Phương trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu: 9.271.702 phiếu, đạt tỷ lệ 99,22%

b) Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu: 9.466.052, đạt tỷ lệ 101,30%
- Bà Đỗ Thị Minh Tâm trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu: 9.303.902, đạt tỷ lệ 99,56%
- Bà Nguyễn Trà My trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu: 9.263.702, đạt tỷ lệ 99,14%

16h00: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội

Ông Cao Trung Kiên thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ và cảm ơn sự tin nhiệm, ủng hộ của quý cổ đông; trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã có nhiều cống hiến cho hoạt động kiểm soát, giám sát của Công ty, góp phần quan trọng vào sự minh bạch, ổn định và phát triển chung của Công ty trong nhiệm kỳ qua.

16h15: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn

Ông Võ Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty) (cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần của Công ty) phát biểu với các nội dung chính:

Ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng Công ty đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ về hoạt động kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ và Tổng công ty giao trong bối cảnh thị trường gặp rất nhiều khó khăn, thách thức và đề nghị tập thể CBNV Công ty tiếp tục giữ vững, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026.

Tổng công ty nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và đề nghị Công ty tiếp tục bám sát định hướng chung, luôn sát cánh cùng Tổng công ty để điều hành công tác kinh doanh linh hoạt, tối ưu đảm bảo tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch báo cáo tại Đại hội nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty giao.

Với vai trò là cổ đông lớn và Công ty mẹ, Tổng công ty cam kết luôn đảm bảo công tác sản xuất, kinh doanh, điều hành nhịp nhàng, tối ưu hiệu quả từ Tổng công ty đến Công ty miền Bắc, cũng như quý cổ đông là các nhà phân phối sản phẩm của Công ty; luôn sẻ chia, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho Công ty trong bối cảnh thị trường phân bón trong và ngoài nước có nhiều biến động khó lường, từ đó góp phần để Công ty phát triển bền vững mang lại lợi ích cho các đối tác, Nhà phân phối và cổ đông.

Bên cạnh đó, Tổng công ty trân trọng cảm ơn các cổ đông, đối tác khách hàng của Công ty luôn hỗ trợ, đồng hành cùng Công ty cũng như Tổng công ty trong suốt thời gian qua.

VI. 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, ông Cao Trung Kiên cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc vào hồi 16h30.

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

Trương Thị Hồng Trang

Trần Thùy Linh

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



Cao Trung Kiên

Số: 26-41/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 20/4/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 26-40/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 232.817 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 2.659,91 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 25,46 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 20,17 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%

1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 233.000 tấn

- Tổng doanh thu : 2.700 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 15,36 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 12,29 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 4,03 tỷ đồng

- Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST vượt KH): 1,76 tỷ đồng



- Chia cổ tức bằng tiền (10%/VDL) : 12 tỷ đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2026 : 6,37 tỷ đồng
- 1.5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VDL : 7%
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- 1.6 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026.
- Báo cáo thực hiện năm 2025 : 2,536 tỷ đồng
 - Dự toán năm 2026 : 2,806 tỷ đồng
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.8 Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch năm 2026 với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- 1.9 Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
- 1.10 Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- Ông Cao Trung Kiên
- Ông Bùi Tuấn Anh
- Ông Tạ Quốc Phương

Ban Kiểm soát công ty gồm:

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh
- Bà Đỗ Thị Minh Tâm
- Bà Nguyễn Trà My

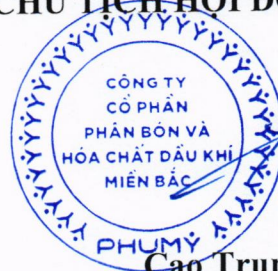
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2026 thông qua, ngày 20/4/2026.

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;
- Tổng Công ty (đề b/c);
- Lưu: VT. TTHT.

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



Cao Trung Kiên



PETROVIETNAM FERTILIZER AND
CHEMICALS CORPORATION
NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER
AND CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

SỐ: 26-611/MB-TCHC

Hanoi, April 20, 2026

Re: Disclosure of the Minutes and Resolution of the 2026
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, 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) announces the disclosure of the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
8. Website address for publishing: www.pmb.vn

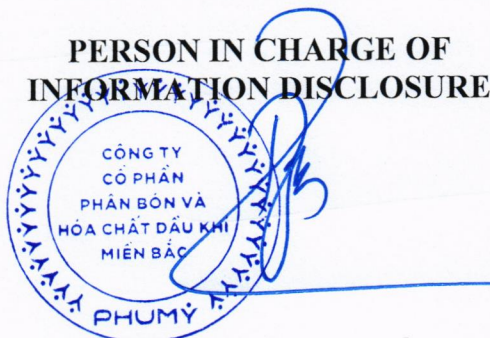
We hereby commit that the disclosed information is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Recipients:

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

Attached file:

Minutes and Resolution of the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

No.: 26-40/BB-GMS

Hanoi, April 20, 2026

MINUTES OF MEETING
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS
JOINT STOCK COMPANY

Registered office: 4th Floor, Vietnam Petroleum Institute Building, 167 Trung Kinh,
Yen Hoa Ward, Hanoi

Enterprise Registration Number: 0102886450

I. TIME AND VENUE

- Time: From 14:00 to 16:30, April 20, 2026
- Venue: Conference Hall, 12th Floor, Vietnam Petroleum Institute Building, 167 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Hanoi.

II. AGENDA

The Meeting heard, discussed and voted on the following matters:

1. Report on 2025 business results and key indicators of the 2026 Business Plan
2. Board of Directors' Activity Report for 2025 and Activity Plan for 2026
3. Independent Board Member's Evaluation Report
4. 2025 Financial Statements, 2025 Profit Distribution Plan, and 2026 Profit Distribution Plan
5. Report on Salaries, Remuneration and Other Benefits of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025, and budget estimate for 2026
6. Supervisory Board's Activity Report for 2025, Activity Plan for 2026, and proposal for selection of the 2026 Financial Statements auditor
7. Proposal on the policy for Contracts and Transactions with PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC
8. Proposal on addition of business lines and amendment to Company Charter
9. Proposal on election of Board of Directors members and Supervisory Board members for the 2026-2031 term
10. Proposal to approve the Election Regulations for Board of Directors and Supervisory Board members for the 2026-2031 term
11. Election of Board of Directors members and Supervisory Board members for the 2026-2031 term

Full content of all Reports and Proposals is published on the Company website:
www.pmb.vn

III. ATTENDANCE AND VALIDITY OF THE MEETING

1. Attendance

- Shareholders and authorized representatives of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company as per the shareholders list confirmed by the Vietnam Securities Depository as of March 20, 2026.
- Guest delegates from relevant agencies and units.

2. Validity of the Meeting

The Shareholder Credential Verification Committee appointed by the Board of Directors consisted of:

- Mr. Nguyen Dinh Hai - Organization and Administration Department, Head
- Ms. Nguyen My Linh Chi - Finance and Accounting Department, Member
- Ms. Kieu Bich Diep - Sales Department, Member

According to the Shareholder Credential Verification Committee's report:

- Total shares with voting rights: 12,000,000 shares.
- Total shareholders invited: All shareholders on the list.
- Total shareholders and authorized representatives present: 41 shareholders and authorized proxies, holding and representing 9,344,552 shares, equivalent to 77.87% of total voting shares.
- All attending shareholders and proxies were duly qualified.

Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders organized by Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company on April 20, 2026 is legally valid.

IV. PRESIDIUM, SECRETARIAT, AND BALLOT COUNTING COMMITTEE

1. Presidium

- Mr. Cao Trung Kien - Chairman of the Board of Directors
- Mr. Bui Tuan Anh - Board Member, Director General
- Ms. Dao Thi Kim Anh - Supervisory Board Member

2. Meeting Secretariat

- Ms. Tran Thuy Linh - Organization and Administration Department, Company Secretary
- Ms. Truong Thi Hong Trang - Organization and Administration Department

V. PROCEEDINGS OF THE MEETING

14:00: Mr. Cao Trung Kien - Chairman of the Board of Directors delivered opening remarks welcoming all delegates and shareholders to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

14:10: Mr. Nguyen Dinh Hai - Representative of the Shareholder Credential Verification Committee reported the results of the shareholder credential verification.

14:15: The Meeting proceeded to approve the agenda and the list of the Ballot Counting Committee.

The General Meeting voted with 100% approval for:

1. The Agenda: as stated in Section II.
2. The Ballot Counting Committee, consisting of:
 - Mr. Nguyen Dinh Hai - Organization and Administration Department - Head
 - Ms. Nguyen My Linh Chi - Finance and Accounting Department - Member
 - Ms. Kieu Bich Diep - Sales Department - Member

14:20: The Presidium commenced the meeting in accordance with the agenda.

1. Report on 2025 Business Results and Key Indicators of the 2026 Business Plan

Mr. Bui Tuan Anh - Board Member and Director General presented the 2025 business results report and key indicators of the 2026 Business Plan.

2. Board of Directors' Activity Report for 2025 and Activity Plan for 2026

Mr. Cao Trung Kien - Chairman of the Board of Directors presented the Board of Directors' report for 2025 and activity plan for 2026 on behalf of the Board.

3. Independent Board Member's Evaluation Report

Mr. Ta Quoc Phuong - Independent Board Member presented the evaluation report on the activities of the Board of Directors and its supervision of the Director General and management team in 2025.

4. 2025 Financial Statements, 2025 Profit Distribution Plan, 2026 Profit Distribution Plan; Report on Salaries, Remuneration and Other Benefits of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025 and Budget Estimate for 2026

Mr. Nguyen Tien Hung - Chief Accountant, on behalf of the Presidium, presented the 2025 financial statements, 2025 profit distribution plan, 2026 profit distribution plan, and the report on salaries, remuneration and other benefits of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025 and budget estimate for 2026.

5. Supervisory Board's Activity Report for 2025, Activity Plan for 2026, and Selection of 2026 Financial Statements Auditor

Ms. Dao Thi Kim Anh - Head of the Supervisory Board reported to the Meeting on the Supervisory Board's activities in 2025, its 2026 activity plan, and proposed that the GMS authorize the Board of Directors to select one of three auditing firms for the 2026 Financial Statements: (1) Deloitte Vietnam Co., Ltd., (2) Ernst & Young Vietnam Co., Ltd., (3) KPMG Vietnam Co., Ltd.

6. Proposal on the Policy for 2026 Contracts and Transactions with PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC

Mr. Bui Tuan Anh - Board Member and Director General read the proposal requesting the GMS to approve the policy on entering into contracts and transactions in 2026 with PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC.

7. Proposal on Addition of Business Lines and Amendment to Company Charter

Mr. Bui Tuan Anh - Board Member and Director General read the proposal requesting the GMS to approve the addition of business lines and amendment/supplement to the Company Charter.

15:00: Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2026 term declared end of term.

Mr. Cao Trung Kien - Chairman of the Board, on behalf of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021-2026 term, declared the end of their term and expressed gratitude to the General Meeting of Shareholders for their trust, delegation of duties, and support throughout the past term.

15:05: Approval of Election Regulations and Candidate List

- Ms. Dao Thi Kim Anh - Head of the Supervisory Board, on behalf of the Presidium, requested the GMS to approve the Election Regulations for Board of Directors and Supervisory Board members for the 2026-2031 term and to elect the members. The GMS voted to approve the candidate list, with 100% of shares present voting in favor.
- Ms. Dao Thi Kim Anh - Head of the Supervisory Board, on behalf of the Presidium, presented the Proposal on the candidate list for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2031 term. The GMS voted to approve the candidate list, with 100% of shares present voting in favor.

15:15: Voting/Election Instructions and Balloting

- Mr. Nguyen Dinh Hai - Representative of the Ballot Counting Committee explained the voting and election procedures. The Meeting then proceeded to vote/elect.

15:25: Break

15:40: Discussion and Shareholder Q&A Session

- Mr. Cao Trung Kien - Meeting Chairman presided over the discussion of the reports and proposals presented at the Meeting.
- No shareholder questions or comments were raised.

15:45: Announcement of Ballot Counting Results for Voting and Election of Board of Directors and Supervisory Board Members

Mr. Nguyen Dinh Hai, on behalf of the Ballot Counting Committee, announced the results as follows:

1. Approval of the 2025 Business Results Report

- Total fertilizer sales volume: 232,817 tonnes
- Total revenue: VND 2,659.91 billion
- Pre-tax profit: VND 25.46 billion
- Post-tax profit: VND 20.17 billion
- Dividend ratio / Charter Capital: 10%

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

2. Approval of Key Indicators of the 2026 Business Plan

- Total sales volume: 233,000 tonnes
- Total revenue: VND 2,700 billion
- Pre-tax profit: VND 15.36 billion
- Post-tax profit: VND 12.29 billion
- Dividend ratio / Charter Capital: Expected 7%

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

3. Approval of the Board of Directors' Activity Report for 2025

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

4. Approval of the Board of Directors' Activity Plan for 2026

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

5. Approval of the 2025 Financial Statements

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

6. Approval of the 2025 Profit Distribution Plan

- Appropriation to Reward and Welfare Fund (20% of post-tax profit): VND 4.03 billion
- Additional appropriation to Reward and Welfare Fund (20% of post-tax profit exceeding plan): VND 1.76 billion
- Cash dividend payment (10% / Charter Capital): VND 12 billion
- Profit carried forward to 2026: VND 6.37 billion

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

7. Approval of the 2026 Profit Distribution Plan

- Dividend ratio / Charter Capital: 7%
- Remaining post-tax profit shall be allocated to funds as follows:
- Reward and Welfare Fund: 20% of post-tax profit

In case actual profit exceeds the planned profit target, the Company is permitted to make additional appropriations to the Reward and Welfare Fund at 20% of the post-tax profit exceeding the plan.

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

8. Approval of the Report on Salaries, Remuneration and Other Benefits of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025

- 2025 actual: VND 2.54 billion

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

9. Approval of the 2026 Salary, Remuneration and Other Benefits Plan for the Board of Directors and Supervisory Board

2026 budget estimate: VND 2.81 billion

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

10. Approval of the Supervisory Board's Activity Report for 2025

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

11. Approval of the 2026 Activity Plan

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

12. Authorization to the Board of Directors to Select One of Three Auditing Firms for the 2026 Financial Statements: (1) Deloitte Vietnam Co., Ltd., (2) Ernst & Young Vietnam Co., Ltd., (3) KPMG Vietnam Co., Ltd.

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

13. Approval of the Policy on 2026 Contracts and Transactions with PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

14. Approval of the Addition of Business Lines and Amendment/Supplement to the Company Charter

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

15. Approval of the Election of Board of Directors Members and Supervisory Board Members for the 2026-2031 Term

Shares voting in favor: 9,344,552 shares, representing 100% of total shares present and voting.

16. Election Results for Board of Directors and Supervisory Board (2026-2031 Term):

a) Board of Directors:

- Mr. Cao Trung Kien was elected as Board Member for the 2026-2031 term with 9,433,502 votes, representing 100.95%.
- Mr. Bui Tuan Anh was elected as Board Member for the 2026-2031 term with 9,328,452 votes, representing 99.83%.
- Mr. Ta Quoc Phuong was elected as Board Member for the 2026-2031 term with 9,271,702 votes, representing 99.22%.

b) Supervisory Board:

- Ms. Nguyen Thi Kim Anh was elected as Supervisory Board Member for the 2026-2031 term with 9,466,052 votes, representing 101.30%.

- Ms. Do Thi Minh Tam was elected as Supervisory Board Member for the 2026-2031 term with 9,303,902 votes, representing 99.56%.
- Ms. Nguyen Tra My was elected as Supervisory Board Member for the 2026-2031 term with 9,263,702 votes, representing 99.14%.

16:00: Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2031 term introduced to the Meeting.

Mr. Cao Trung Kien, on behalf of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2031 term, delivered an acceptance speech and expressed gratitude for the shareholders' trust and support. He also acknowledged and thanked Ms. Dao Thi Kim Anh - Head of the Supervisory Board for the 2021-2026 term - for her significant contributions to the Company's supervisory activities and her important role in ensuring transparency, stability, and overall development during the past term.

16:15: Remarks by the Major Shareholder's Representative

Mr. Vo Ngoc Phuong - Deputy General Director of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (the major shareholder holding 75% of the Company's shares) delivered remarks with the following key points:

He acknowledged, highly commended, and congratulated the Company for successfully completing its 2025 business targets assigned by the GMS and the Corporation, despite a very challenging and difficult market environment. He called on all Company staff to continue upholding solidarity and strive to overcome difficulties in order to fulfill the 2026 plan.

The Corporation concurred with all reports and proposals presented at the Meeting and requested the Company to continue to align with the Corporation's general orientation, work closely with the Corporation to operate flexibly and optimally, and focus on completing the key tasks outlined in the Meeting's plan to meet and exceed the targets assigned by the Corporation.

As the major shareholder and parent company, the Corporation committed to ensuring smooth and efficient management from the Corporation to the Northern Company, as well as for shareholder-distributors; and to always share, support, and create the best conditions for the Company in the context of a highly volatile domestic and international fertilizer market, thereby contributing to the Company's sustainable development and bringing benefits to partners, distributors, and shareholders.

In addition, the Corporation expressed sincere appreciation to the Company's shareholders and business partners for their continued support and partnership with both the Company and the Corporation.

VI. RESOLUTION ADOPTED AND CLOSING OF THE MEETING

The General Meeting of Shareholders completed all agenda items and voted to adopt them. Based on the agenda, meeting documents, proceedings, and announced ballot counting results, Ms. Truong Thi Hong Trang - Meeting Secretary presented the contents of the 2026 Annual General Meeting Resolution of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company, as recorded in Section VI of these Minutes. The General Meeting unanimously approved the draft Resolution with 100% of votes.

Following the adoption of the Resolution, Mr. Cao Trung Kien thanked the shareholders for attending and declared the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company officially closed at 16:30.

These Minutes have been recorded by the Meeting Secretary and faithfully reflect all proceedings of the meeting in accordance with the Enterprise Law and the Charter of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company.

MEETING SECRETARIAT

Trung Thi Hong Trang

Tran Thuy Linh



**ON BEHALF OF GMS
CHAIRMAN OF BOD
Meeting Chairman**

Cao Trung Kien



RESOLUTION
2026 Annual General Meeting of Shareholders

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS
JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company;

Pursuant to the voting results of the General Meeting of Shareholders of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company on the contents approved at the 2026 Annual General Meeting held on April 20, 2026;

Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company, No. 26-40/BB-GMS dated April 20, 2026,

RESOLVES:

Article 1: The following Reports and Proposals are approved with specific contents as follows:

1.1. Approval of the 2025 Business Results Report with the following key indicators:

Business volume indicators:

- Total fertilizer sales volume: 232,817 tonnes

Financial indicators:

- Total revenue: VND 2,659.91 billion
- Pre-tax profit: VND 25.46 billion
- Post-tax profit: VND 20.17 billion
- Dividend ratio / Charter Capital: 10%

1.2. Approval of the key indicators of the 2026 Business Plan:

- Total sales volume: 233,000 tonnes
- Total revenue: VND 2,700 billion
- Pre-tax profit: VND 15.36 billion



- Post-tax profit: VND 12.29 billion
 - Dividend ratio / Charter Capital: 7%
- 1.3. Approval of the Board of Directors' Activity Report for 2025 and Activity Plan for 2026.
- 1.4. Approval of the Audited Financial Statements for 2025, audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd., and the 2025 Profit Distribution Plan:
- Appropriation to Reward and Welfare Fund (20% of post-tax profit): VND 4.03 billion
 - Additional appropriation to Reward and Welfare Fund (20% of post-tax profit exceeding plan): VND 1.76 billion
 - Cash dividend payment (10% / Charter Capital): VND 12 billion
 - Profit carried forward to 2026: VND 6.37 billion
- 1.5. Approval of the 2026 Profit Distribution Plan:
- Dividend ratio / Charter Capital: 7%
 - Remaining post-tax profit shall be allocated to funds as follows:
 - Reward and Welfare Fund: 20% of post-tax profit
 - In case actual profit exceeds the planned profit target, the Company is permitted to make additional appropriations to the Reward and Welfare Fund at 20% of the post-tax profit exceeding the plan.
- 1.6. Approval of the Report on Salaries, Remuneration, Allowances and Other Benefits of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025, and the budget estimate for 2026:
- 2025 actual: VND 2.536 billion
 - 2026 budget estimate: VND 2.806 billion
- 1.7. Approval of the Supervisory Board's Activity Report for 2025, Activity Plan for 2026, and authorization to the Board of Directors to select one of three auditing firms for the 2026 Financial Statements, namely: (1) Deloitte Vietnam Co., Ltd., (2) Ernst & Young Vietnam Co., Ltd., (3) KPMG Vietnam Co., Ltd.
- 1.8. Approval of the policy on entering into Contracts and Transactions in 2026 with PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC.
- 1.9. Approval of the addition of business lines and amendment/supplement to the Company Charter.
- 1.10. Approval of the election results of Board of Directors members and Supervisory Board members for the 2026-2031 term.

Board of Directors:

- Mr. Cao Trung Kien
- Mr. Bui Tuan Anh
- Mr. Ta Quoc Phuong

Supervisory Board:

- Ms. Nguyen Thi Kim Anh
- Ms. Do Thi Minh Tam
- Ms. Nguyen Tra My

Article 2: This Resolution takes effect from the date it is approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, on April 20, 2026.

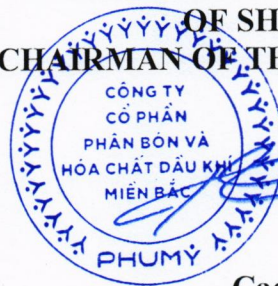
Article 3: The Board of Directors, Board of Management, Supervisory Board, and Heads of affiliated units of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

Recipient:

- As per Article 3;
- The Corporation (for reporting);
- Archives: admin, THT.

hae

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Cao Trung Kien

