

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

Số: 26-612/MB-TCHC  
V/v: CBTT về việc bầu Chủ tịch HĐQT  
và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

CỘNG HÒA 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 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 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
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: *Phạm*

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

**Đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Nghị quyết BKS về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCHC  
Phạm Trần Nguyễn

Số: 26-68/NQ-MB

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá 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 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 26-41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2026-2031 số 26-05/BB-HĐQT ngày 20/04/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu Ông Cao Trung Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

**Điều 2:** Ông Cao Trung Kiên có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Ông Cao Trung Kiên được hưởng lương, thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và Ông Cao Trung Kiên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT. ĐNH.



Bùi Tuấn Anh

Số: 26-69/NQ-MB

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát**  
**Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc**

**BAN KIỂM SOÁT**  
**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 Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá 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 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 26-41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026;

Theo Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2026-2031 số 26-06/BB-BKS ngày 20/04/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bà Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Kim Anh có các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Kim Anh được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và Bà Nguyễn Thị Kim Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, BGĐ 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 21, 2026

No.: 26-612/MB-TCHC

Re: Disclosure of Information on the Election of the  
Chairman of the Board of Directors and the Head of the  
Supervisory Board for the 2026-2031 term

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 Joint Stock Company (Stock code: PMB) hereby discloses information regarding the election of the Chairman of the Board of Directors and the Head of the Supervisory Board for the 2026–2031 term
8. Website address for publishing: [www.pmb.vn](http://www.pmb.vn)

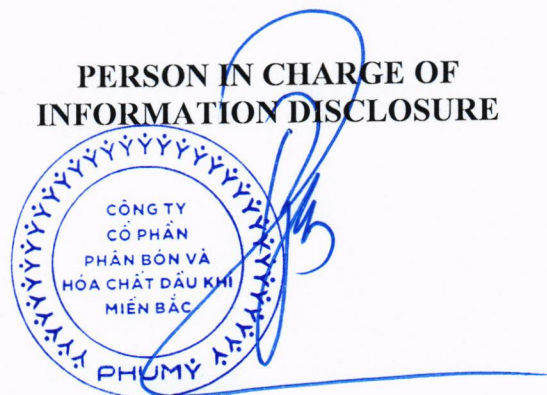
We hereby commit that the disclosed information is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

**Recipients:** *Ma*

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

**Attached file:**

- Resolution of the Board of Directors on the election of the Chairman of the Board of Directors for the 2026-2031 term
- Resolution of the Supervisory Board on the election of the Head of the Supervisory Board for the 2026-2031 term



**TRƯỞNG PHÒNG TCHC  
Phạm Trần Nguyễn**

No: 26-68/NQ-MB

Ha Noi, April 20, 2026

**RESOLUTION**

**On the election of the Chairman of the Board of Directors  
of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company**

**THE BOARD OF DIRECTORS  
NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JSC**

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

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

Pursuant to Resolution No. 26-41/NQ-AGM dated April 20, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Northern Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company;

Based on the Minutes of the first meeting of the Board of Directors for the 2026-2031 term, No. 26-05/BB-SB dated April 20, 2026;

**HEREBY RESOLVES:**

**Article 1.** To elect Mr. Cao Trung Kiên, Member of the Board of Directors for the 2026-2031 term, as Chairman of the Board of Directors of Northern Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company.

**Article 2.** Mr. Cao Trung Kiên shall perform the rights and duties of the Chairman of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

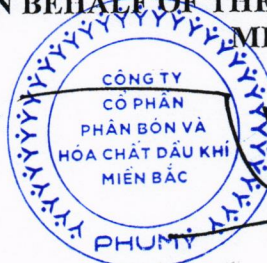
**Article 3.** Mr. Cao Trung Kiên shall be entitled to salary, remuneration, allowances and other benefits in accordance with the Company's regulations and applicable laws.

**Article 4.** Members of the Board of Directors, the Board of Management, Heads of Departments/Units of the Company, and Mr. Cao Trung Kiên shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- As per Article 4;
- BOD, BOS, BOM;
- Archived. Admin. DNH.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
MEMBER**



**Bùi Tuấn Anh**

No: 26-69/NQ-MB

*Ha Noi, April 20, 2026*

**RESOLUTION**  
**On the election of the Head of the Supervisory Board**  
**of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company**

**THE SUPERVISORY BOARD**  
**NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JSC**

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

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

Pursuant to Resolution No. 26-41/NQ-AGM dated April 20, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Northern Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company;

Based on the Minutes of the first meeting of the Supervisory Board for the 2026-2031 term, No. 26-06/BB-SB dated April 20, 2026;

**HEREBY RESOLVES:**

**Article 1.** To elect Ms. Nguyen Thi Kim Anh as the Head of the Supervisory Board of Northern Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company for the 2026-2031 term.

**Article 2.** Ms. Nguyen Thi Kim Anh shall perform the rights and obligations of the Head of the Supervisory Board in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

**Article 3.** Ms. Nguyen Thi Kim Anh shall be entitled to remuneration and other benefits in accordance with the Company's regulations and applicable laws

**Article 4.** Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board, Heads of departments/units of Northern Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company, and Ms. Nguyen Thi Kim Anh shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:** *NTA*  
- As per Article 4;  
- BOD, BOS, BOM;  
- Archived. Admin. DNH.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
MEMBER**

