

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

Số: 508/MB-TCHC

V/v: CBTT về việc thay đổi thời gian tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
- Mã chứng khoán: PMB
- 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.
- Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Trưởng phòng TCHC
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- 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 thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 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: 

Nghị quyết số 50/NQ-MB ngày 29/03/2024 của
HĐQT Công ty.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã công bố: 14h00 ngày 11/04/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: 14h00 ngày 22/04/2024

Lý do thay đổi: Công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chưa được hoàn tất.

Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được giữ nguyên theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PMB thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2024) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số V264/2024-PMB/VSDC-ĐK ngày 20/03/2024.

Thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chương trình và tài liệu Đại hội sẽ được thông báo tới quý cổ đông và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://pmb.vn>

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Bùi Tuấn Anh

Số: 50/NQ-MB

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ tình hình thực tế;

Theo Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 06-24/BB-MB ngày 29/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đã công bố: 14h00 ngày 11/04/2024

2. Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: 14h00 ngày 22/04/2024

Lý do thay đổi: Công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chưa được hoàn tất.

Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được giữ nguyên theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PMB thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2024) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số V264/2024-PMB/VSDC-ĐK ngày 20/03/2024.

Điều 2. Ban Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, 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: *MCT*

- Như Điều 2;
- HDQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT.ĐNH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Anh Tuấn