



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

Địa chỉ: T.4 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Đ. Trung Kính, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255

Website: [www.pmb.vn](http://www.pmb.vn)

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO**

**Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Mã vạch

.....

CCCD/ĐKKD: .....

Địa chỉ: .....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2026:

**Thời gian:** Từ 14h00, ngày 20/04/2026 (Thứ Hai).

**Địa điểm:** Hội trường tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

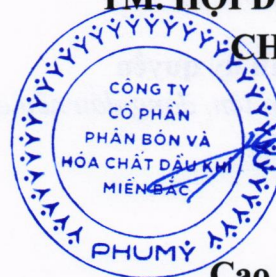
**Thủ tục tham dự:**

- **Cổ đông là cá nhân:** Vui lòng mang theo Thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu) và các giấy tờ xác minh khác nếu có thay đổi về giấy tờ tùy thân để đối chiếu. Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đến dự họp. Người được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo Thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân và văn bản ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.
- **Cổ đông là pháp nhân:** Vui lòng mang theo Thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu) của người đại diện và giấy giới thiệu/ủy quyền hợp pháp. Quý Cổ đông có thể tham khảo sử dụng mẫu giấy ủy quyền đính kèm dưới đây. Chương trình và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ [www.pmb.vn](http://www.pmb.vn) theo đúng thời hạn quy định của Luật Doanh nghiệp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

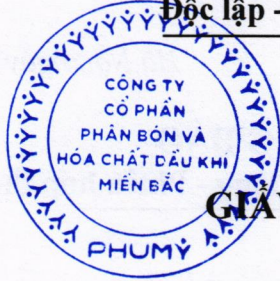
**CHỦ TỊCH**



**Cao Trung Kiên**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày ... tháng .... năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền dự họp và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình 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 tổ chức ngày 20/04/2026.

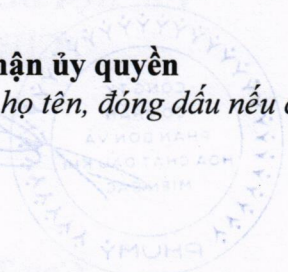
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

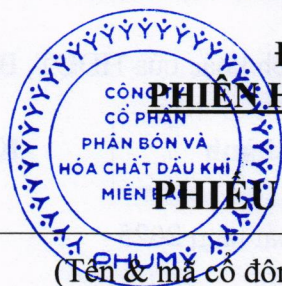
**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu có)





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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

(Tên & mã cổ đông, số CP sở hữu, mã vạch)

Thông qua các nội dung được báo cáo, đệ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/04/2026 (Chi tiết theo tài liệu và nội dung báo cáo tại phiên họp).

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5. Báo cáo tài chính năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

8. Báo cáo lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

9. Kế hoạch lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2026
- Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
10. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
- Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
11. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026
- Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
12. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
- Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
13. Chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch năm 2026 với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
14. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
15. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
- Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
16. Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
- Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

#### HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý Cổ đông chỉ được đánh dấu (X) vào **một** trong ba ô biểu quyết.
2. Trường hợp thay đổi ý kiến, xin vui lòng **ký nháy** bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

*Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông!*

## NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JSC



**Address:** : 4th Floor, Vietnam Petroleum Institute Building, No. 167 Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Hanoi, Viet Nam

**Business Registration Certificate No.:** 0102886450, issued by Hanoi Department of Planning and Investment, 14th amendment registration issued on February 1<sup>st</sup>, 2024

**Tel:** 024.35378256 **Fax:** 024.35378255

**Website:** [www.pmb.vn](http://www.pmb.vn)

*Hanoi, March 30, 2026*



### NOTICE

#### **Invitation to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

To: Valued Shareholder

The Board of Directors of Northern PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company cordially invites you to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the following details:

**Time:** 14:00 PM, Monday, April 20, 2026

**Venue:** 12th Floor Conference Hall, Vietnam Petroleum Institute Building,

No. 167 Trung Kinh Street, Yên Hòa Ward, Cầu Giấy District, Hanoi.

#### **Attendance Procedures:**

- **For Individual Shareholders:** Please bring this Invitation Letter, your Citizen ID/Passport, and any supporting documents if there have been changes to your identification. If authorizing another person to attend, the authorized representative must bring: This Invitation Letter; Their own Citizen ID/Passport; A valid authorization letter from the shareholder
- **For Institutional Shareholders:** The legal representative or authorized person must bring: This Invitation Letter; Their Citizen ID/Passport; A Letter of Introduction/Power of Attorney from the organization. (Power of Attorney Form is attached for shareholders who wish to authorize another person to attend the meeting on their behalf).

The agenda and related meeting materials will be available on the Company's website [www.pmb.vn](http://www.pmb.vn) within the legally required.

We highly appreciate your attendance and participation in this important meeting!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

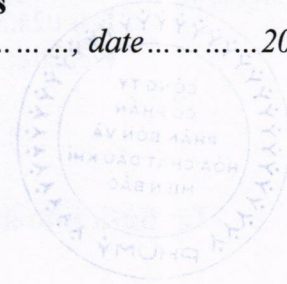
**Cao Trung Kien**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

....., date.....2026

**POWER OF ATTORNEY**



**1. THE PRINCIPAL (Authorizing Party):**

Full Name/Organization: .....

Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No.: .....

Issued on: ..... by .....

Address: .....

Phone Number: .....

Number of Shares Owned: .....

**2. THE PROXY (Authorized Representative):**

Full Name/Organization: .....

Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No.: .....

Issued on: ..... by .....

Address: .....

Phone Number: .....

**3. Scope of Authorization:**

The Authorized Representative is granted the authority to attend and vote on behalf of the Principal at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of PetroVietnam Northern Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company, which will be held on April, 2026.

The Principal takes full responsibility for this authorization and commits to strictly complying with all applicable laws and regulations.

This **Power of Attorney is valid only for the duration of the AGM on April 20, 2026**. The Principal affirms that this authorization is made voluntarily and is legally binding.

**THE PRINCIPAL**

(Signature, full name, seal (if any))

**THE PROXY**

(Signature, full name, seal (if any))



**NORTHERN PETROVIETNAM FERTILIZER AND  
CHEMICALS JSC**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**VOTING BALLOT**

(Full Name of Shareholder, Code, Number of Shares Owned, Barcode)

The following matters have been presented and submitted for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 20, 2026 (as detailed in the meeting documents and reports).

Approve, Disapprove, or No Opinion

1. Report of the Board of Management on business performance for 2025

**Approve**  **Disapprove**  **No Opinion**

2. Business plan for 2026

**Approve**  **Disapprove**  **No Opinion**

3. Report on the activities of the Board of Directors for 2025

**Approve**  **Disapprove**  **No Opinion**

4. The activities plan of the Board of Directors for 2026

**Approve**  **Disapprove**  **No Opinion**

5. The approval of the Audited Financial Statements for 2025

**Approve**  **Disapprove**  **No Opinion**

6. The distribution of net profit for 2025

**Approve**  **Disapprove**  **No Opinion**

7. The distribution plan of net profit for 2026

**Approve**  **Disapprove**  **No Opinion**

8. Report on salary, remuneration and other benefits of BOD and BOS for 2025

**Approve**  **Disapprove**  **No Opinion**

9. Remuneration plan of BOD and BOS for 2026

**Approve**

**Disapprove**

**No Opinion**

10. Report on the activities of the Board of Supervisor for 2025

**Approve**

**Disapprove**

**No Opinion**

11. The activities plan of the Board of Supervisor for 2026

**Approve**

**Disapprove**

**No Opinion**

12. The Selection of the auditing firm for 2026

**Approve**

**Disapprove**

**No Opinion**

13. Approval in principle for entering into contracts and transactions in 2026 with Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - Joint Stock Company without value limit.

**Approve**

**Disapprove**

**No Opinion**

14. Approval of the proposal on amendments and supplements to the Company's Charter

**Approve**

**Disapprove**

**No Opinion**

15. Election of one additional Board of Directors member for the 2026-2031 term

**Approve**

**Disapprove**

**No Opinion**

16. The Regulations on Self-nomination and Nomination of Board of Directors Members for the 2026-2031 term.

**Approve**

**Disapprove**

**No Opinion**

#### **VOTING INSTRUCTIONS**

1. Shareholders are allowed to mark (X) in only one of the three voting options (Approve, Disapprove, or No Opinion) for each item.

2. In case of a change of opinion, please initial next to the final selected option to prevent any falsification.

***Thank you for your participation!***