



TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

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

Số 40A/ĐNB - HĐQT
V/v: CBTT thay đổi nhân sự HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
2. Mã chứng khoán: PSE
3. Trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.35 111 999 Fax: 028.35 111 666
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đức Thuận – Giám đốc Công ty.

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí CBTT về thay đổi nhân sự trong HĐQT như sau:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2021 và Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 25/06/2021.

- Bầu ông Nguyễn Quang Tuấn giữ chức thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 (thay ông Lê Quang Thành đã hết nhiệm kỳ).
- Bầu ông Phạm Hùng Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: <http://pse.vn/>

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.03.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Lê Đức Thuận

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
ĐÔNG NAM BỘ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 25/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- 1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:
- | | | |
|---------------------------|----------|---------|
| - Sản lượng: | 280.366 | tấn |
| - Doanh thu: | 1.842,61 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 14,35 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 11,26 | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 5,29 | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 7 | %. |
- 1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:
- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| - Sản lượng: | 294.000 | tấn |
| - Doanh thu: | 2.020 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 10,02 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 8,01 | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 3,64 | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 6 | %. |
- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

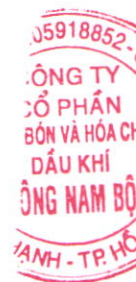


- 1.5 Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- 1.6 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 1.7 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2020
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		5.442.565.619
2	Lợi nhuận sau thuế 2020		11.259.560.352
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2020	(4= 3.1)	2.565.458.452
3.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>		2.565.458.452
4	Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	8.694.101.900
5	Chia cổ tức	(5= 7%*10.000* 12.500.000 CP)	8.750.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	(6 =5/12.500.000 cp)	700
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2020	(7=1+ 4 – 5)	5.386.667.519

- 1.8 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 6%/ mệnh giá cổ phiếu.
 - Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích).
 - Trong trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2021 vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2021 được ĐHĐCĐ giao, cho phép Công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 10% trên số lợi nhuận đã thực hiện vượt kế hoạch năm 2021.
- 1.9 Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán năm 2021:
- Báo cáo thực hiện năm 2020: **1.975.015.948** đồng
 - Dự toán năm 2021: **1.986.071.000** đồng

(Chi tiết các nội dung quyết nghị: theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông).



- 1.10 Thông qua và ban hành lại Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung với toàn văn như dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông.
- 1.11 Phê duyệt nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung trình Đại hội đồng cổ đông; Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế theo nội dung đã được phê duyệt.
- 1.12 Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung trình Đại hội đồng cổ đông; Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế theo nội dung đã được phê duyệt.
- 1.13 Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung trình Đại hội đồng cổ đông; Giao cho Ban kiểm soát ban hành Quy chế theo nội dung đã được phê duyệt.
- 1.14 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 và phương án tái cơ cấu Công ty.
- 1.15 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- 1.16 Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã được ĐHĐCĐ bầu hợp lệ tại phiên họp như sau:

Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Hùng.
- Ông Lê Đức Thuận,
- Ông Nguyễn Quang Tuấn.

Ban kiểm soát:

- Bà Phạm Hoài Hương.
- Ông Phạm Thành Long.
- Bà Lê Quỳnh Chang.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 25/06/2021.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHN (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT, HM.03.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hùng



TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

Số 35/NQ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2021 ngày 25/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 25/06/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc bầu ông **Phạm Hùng**, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 25/06/2021.
- Điều 2:** Ông Phạm Hùng có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định của Tổng Công ty/Công ty.
- Điều 4:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Phạm Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chi ủy Chi bộ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC, HM.03.

