

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

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026


Số: 26-571/MB-TCHC  
V/v: CBTT về việc giao dịch  
với Người có liên quan

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 ký kết các Hợp đồng, giao dịch đối với Người có liên quan là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.
8. Địa chỉ website đăng tải: [www.pmb.vn](http://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 26-40/NQ-MB ngày 07/04/2026



TRƯỞNG PHÒNG TCHC  
Phạm Trần Nguyễn

Số: 26-40./NQ-MB

Hà Nội, ngày 07 tháng ... 4 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT

Về việc ký các Hợp đồng, giao dịch đối với hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ triển khai các hoạt động TT-DVKT, ASXH, CSKH và Hỗ trợ bán hàng với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP năm 2026

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

Căn cứ Điều 167 Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa 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;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại công văn số 26-477/MB-KD ngày 24/03/2026 và Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 26-07/BB-HĐQT ngày 07/04/2026,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương về việc ký các Hợp đồng, giao dịch đối với hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ triển khai các hoạt động Tiếp thị - Dịch vụ kỹ thuật, An sinh xã hội, Chăm sóc khách hàng và Hỗ trợ bán hàng năm 2026 với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty giao Giám đốc/Người được Giám đốc ủy quyền chủ động thực hiện việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất, thuộc các lĩnh vực nêu trên với Tổng công ty đồng thời có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch đó định kỳ hàng quý sau khi triển khai thực hiện. Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Ban Giám đốc, 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: *MKT*

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT.ĐNH.



*[Signature]*  
Cao Trung Kiên