



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: 62/ĐNB-HĐQT
Vv CBTT về chi trả cổ tức năm 2023.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2024.

Kính gửi:

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

Thực hiện quy định của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ công bố thông tin về chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Nghị quyết số 74/NQ-ĐNB ngày 06/09/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023;
- Thông báo số 61/TB-ĐNB ngày 06/09/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023.

(chi tiết xin xem file đính kèm).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, HĐQT, HM.01.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Đức Thuận

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/10/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của đại phương).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
Số 27, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@pse.vn và lthmy@pvfcco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN, UBCKNN (đề b/c)
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, TCHC, HM.01.

Đính kèm:

- Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ 2024
- Nghị quyết thực hiện chi trả cổ tức 2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Lê Đức Thuận



NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 10/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

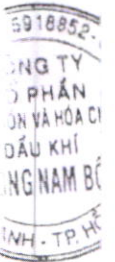
- 1.1 Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- 1.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:
- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| - Sản lượng: | 321.600 | tấn |
| - Doanh thu: | 3.137 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 15,45 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 12,07 | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 6,25 | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 8 | %. |
- 1.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:
- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| - Sản lượng: | 333.100 | tấn |
| - Doanh thu: | 3.184 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 22,80 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 18,24 | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 6,30 | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 10 | %. |
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- 1.5 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.



- 1.6 Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- 1.7 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 1.8 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2023
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	15.787.584.245
2	Lợi nhuận sau thuế 2023	12.072.608.024
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2023	2.414.521.605
3.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>2.414.521.605</i>
4	Lợi nhuận năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	9.658.086.419
5	Chia cổ tức (8%)	10.000.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	800
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2024	15.445.670.664

- 1.9 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 10%/ 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 sau thuế thực hiện năm 2024 vượt lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024 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 2024.
- 1.10 Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán năm 2024:
- Báo cáo thực hiện năm 2023: **3.010.716.387** đồng
 - Dự toán năm 2024: **2.286.160.000** đồng
- 1.11 Thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, quản lý - vận hành kho bãi, tòa nhà...với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 .



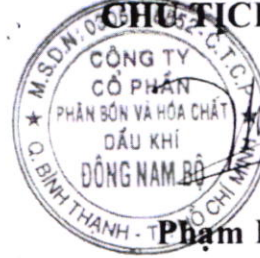
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 10/04/2024.

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, SGDC KHN (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT, HM.01.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hùng



Số: 74/NQ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (đã sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/06/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2023 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ;
- Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 14 /BB-HĐQT, ngày 06/09/2024 về việc Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian thực hiện và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông Công ty với mức 8%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17/09/2024.
- Điều 2.** Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty theo đúng các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký
- Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng Công ty (thay b/c);
- Ban Kiểm soát (thay t/b);
- Phòng TC-HC (để đăng website);
- Lưu VT, HĐQT, HM.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

