

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

Số: 189/MB-TCHC

Hà Nội, ngày 15. tháng 03 năm 2022

V/v: CBTT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ
đồng phiên họp thường niên năm 2023

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, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
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 mời tham dự Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023.
8. 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.

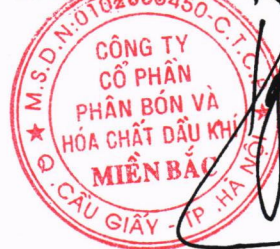
Nơi nhận:

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

Đính kèm:

Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ
đồng - Phiên họp thường niên năm 2023

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn



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 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255

Website: www.pmb.vn

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

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 2023:

Thời gian: Từ 14h00, ngày 06/04/2023 (Thứ Năm).

Địa điểm: Hội trường tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 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 (CMND/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 (CMND/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 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



Lương Anh Tuấn

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

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/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:.....

CMND/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 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 06/04/2023.

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)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Từ 14h00 ngày 06 tháng 04 năm 2023 (thứ Năm).

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

TT	Thời gian	Nội dung
1	14h00 - 14h30	Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
		Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
2	14h30 - 14h35	Khai mạc phiên họp, giới thiệu Đại biểu
3	14h35 - 14h40	Thông báo nội quy cuộc họp
4	14h40 - 14h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp
5	14h45 - 14h50	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký phiên họp
6	14h50 - 15h00	Thông qua Chương trình nghị sự
		Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
7	15h00 - 15h15	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2023
8	15h15 - 15h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023
9	15h25 - 15h30	Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập
10	15h30 - 15h40	Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
11	15h40 - 15h50	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2023
12	15h50 - 16h00	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
13	16h00 - 16h10	Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết
14	16h10 - 16h20	Nghỉ giải lao
15	16h20 - 16h30	Thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông, hoàn tất việc thu phiếu biểu quyết
16	16h30 - 16h45	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
17	16h45 - 16h55	Hoàn tất việc kiểm phiếu, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu
18	16h55 - 17h00	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
19	17h00	Bế mạc phiên họp