

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

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

Số: 475/MB-TCHC

V/v: CBTT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ  
đồng phiên họp thường niên năm 2024

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 - Trưởng phòng TCHC
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 2024.
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 (dễ b/c);
- Lưu: VT.ĐNH.

Đính kèm:

- Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
- Phiên họp thường niên năm 2024

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



**TRƯỞNG PHÒNG TCHC**  
**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](http://www.pmb.vn)

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

### THÔNG BÁO

#### Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024

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 2024:

**Thời gian:** Từ 14h00, ngày 11/04/2024 (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](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



Lương Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2024



**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 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 11/04/2024.

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)