

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

Số: 294/MB-TCHC

V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
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: *MTC*

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

Đính kèm:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Số: 292/MB-TCHC

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
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
Điện Thoại: 024.35378256
Fax: 024.35378255

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
Mã chứng khoán: PMB
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2024**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp sau.
- Địa điểm: Tại thành phố Hà Nội.




- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 miền Bắc - Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dnha@pvfcco.com.vn và ptnguyen@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN (để b/c);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- P. TCHC (để biết);
- Lưu: VT, ĐNH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Bùi Tuấn Anh



Số: 26/NQ-MB

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 05-24/BB-HĐQT ngày 26/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời hạn ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 18/03/2024.
- Thời gian tổ chức ĐH: Do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định và sẽ có thông báo tại Thư mời họp sau.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định và sẽ có thông báo tại Thư mời họp sau.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - + Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.



(Nội dung và tài liệu cuộc họp sẽ được công bố trên Website Công ty tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành).

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người Đại diện theo Pháp luật Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Anh Tuấn

