



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: 45/ĐNB-HĐQT
Vv CBTT về chi trả cổ tức năm 2018.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2019.

Kính gửi:

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

Thực hiện quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 2018 như sau:

- Nghị quyết số 58/NQ-ĐNB ngày 26/07/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018;
- Thông báo số 108/TB-ĐNB ngày 26/07/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018.

(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, MH.03.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
ỦY VIÊN HĐQT**



Trịnh Văn Chương



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: 108 /TB-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
Trụ sở chính: Số 27, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 35 111 999 Fax: (028) 35 111 666

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
Mã chứng khoán: PSE
Mã ISIN: VN000000PSE6
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Trả cổ tức bằng tiền năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/08/2019.
- Địa điểm thực hiện:



- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + 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 30/08/2019 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 VSD 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 (để b/c)
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, TCHC, MH.03.

Đính kèm:

- Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ 2019 số 33/NQ-ĐNB ngày 10/4/2019
- Nghị quyết thực hiện chi trả cổ tức 2018 số 58/NQ-ĐNB ngày 26/07/2019.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIAM ĐỐC**



Lê Đức Thuận



Số: 58 /NQ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc: thực hiện chi trả cổ tức năm 2018

**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 16/04/2018;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2019 ngày 10/04/2019 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ;
- Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 13/BB-HĐQT, ngày 26/07/2019 về việc Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian thực hiện và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông Công ty với mức 8%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/08/2019.
- 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 trong quý 3/2019 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, MH.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hùng

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 10/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- 1.1 Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	347.500	329.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,98	10,21
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,99	8,17

- 1.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng:	330.896	tấn
- Doanh thu:	2.381	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	16,25	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12,90	tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước:	7,43	tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	8	%.

- 1.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh 2019:

- Sản lượng:	347.500	tấn
- Doanh thu:	2.600	tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 10,83 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,66 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 4,06 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8 %.

- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
- 1.5 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
- 1.6 Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo danh sách đã được ĐHCĐ thông qua:
- 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2018
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		7,107,845,447
2	Lợi nhuận sau thuế 2018		12,898,242,804
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2018	(3=3.1+3.2)	3,052,472,840
3.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3,052,472,840
4	Lợi nhuận năm 2018 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	9,845,769,964
5	Chia cổ tức	(5= 8%*10.000* 12.500.000 CP)	10,000,000,000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP) 2018	(6 =5/12.500.000 cp)	800
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	(7=1+ 4 - 5)	6,953,615,411

- 1.8 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:
- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 8%/ mệnh giá cổ phiếu.
 - 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích).
 - Trong trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2019 vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2019 được ĐHCĐ 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 2019.
- 1.9 Thông qua báo cáo thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán 2019:

952-C
 TỶ
 AN
 IÒA CH
 HÌ
 M BỘ
 P. HỒ

918852-
 NG TY
 PHẤN
 IN VÀ HÒA CH
 IAU KHÍ
 IG NAM BỘ
 MH - TP. HỒ C

- Báo cáo thực hiện năm 2018: **2.675.279.761** đồng
- Dự toán năm 2019: **2.570.054.236** đồng

(Chi tiết các nội dung quyết nghị: theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 10/04/2019.

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, SGDCKHN (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT, HM.03.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

