

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Số: 743/TNB

V/v công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

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

Tp. Cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2020

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 19-10-2020
Số:.....27809.....

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSW.
3. Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Tùng**.
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3765 079 Fax: (0292) 3765 078.
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố).
7. Nội dung của thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019
8. Địa chỉ Website : <http://www.psw.vn>. đăng tải toàn bộ nội dung công bố.
Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- P.TCHC, P. TCKT, P.KD, BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Tùng

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

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

Số: 742/TB-TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2020

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, P.Hung Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện Thoại: 02923.765.079 Fax: 02923.765.078

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 Tây Nam Bộ.

Mã chứng khoán: PSW.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mã ISIN: VN000000PSW8.

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/11/2020**.

1. Lý do và mục đích

- Nhận cổ tức năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ năm 2019.

- Tỷ lệ thanh toán : 5%/ cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Thời gian thanh toán: **18/11/2020**.
- Địa điểm thực hiện:

Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Cần Thơ, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ ngày 09/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội cụ thể sau:

- 1.1. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- 1.2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2020:
 - a. **Kết quả kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:**
 - Tổng sản lượng tiêu thụ: 235.222 tấn, đạt 102,47 % KH năm.
 - Tổng doanh thu: 1.797,15 tỷ đồng, đạt 101,85 % KH năm.
 - Lợi nhuận trước thuế: 7,50 tỷ đồng, đạt 102,49% KH năm.
 - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019: 5%/mệnh giá.
 - b. **Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2020:**
 - Tổng sản lượng kinh doanh: 272.500 tấn.
 - Tổng doanh thu: 2.073,22 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 13,34 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020: 6%/mệnh giá.
- 1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2020.
- 1.4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2020.
- 1.5. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.
Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- 1.6. Thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - 1.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.
 - 1.8. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán năm 2020.
 - **Thực hiện năm 2019:** 3.972.447.584 đồng.
 - **Dự toán năm 2020:** 4.254.968.800 đồng.
 - 1.9. Thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 như sau:
 - Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035;
 - Các chiến lược chức năng;
 - Các kế hoạch phát triển chức năng trung và dài hạn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực được Đại hội cổ đông thông qua ngày **09/06/2020**.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT (PHN)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Quý Hiên

Số: 16 /NQ-TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc trả cổ tức năm 2019 của
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020 của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Căn cứ Biên bản họp ngày 13/10/2020 của Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Mức chia cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ với tỷ lệ chi trả: 5%/mệnh giá cổ phần (Một cổ phần được nhận 500 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2020.
- Thời gian thanh toán: 18/11/2020.
- Nguồn chi: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông/Bà: Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty;
- Như điều 3;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT (PHN).

