



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: 62 /ĐNB-HĐQT  
Vv CBTT về chi trả cổ tức năm 2020.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021.

Kính gửi:

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

Thực hiện quy định của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 2020 như sau:

- Nghị quyết số 51/NQ-ĐNB ngày 21/10/2021 về việc chi trả cổ tức năm 2020;
- Thông báo số 127/TB-ĐNB ngày 21/10/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

(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, HM.03.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**Lê Đức Thuận**

Số: 51 /NQ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: thực hiện chi trả cổ tức năm 2020**

**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 25/06/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021 ngày 25/06/2021 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ;
- Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 16/BB-HĐQT, ngày 21/10/2021 về việc Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian thực hiện và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty với mức 7%/mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05/11/2021.
- 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 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**



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 127 /TB-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020)

**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: 05/11/2021

**1. Lý do và mục đích:**

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

**2. Nội dung cụ thể:**

- Trả cổ tức bằng tiền năm 2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/11/2021.
- 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 25/11/2021 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](mailto:info@pse.vn) và [lthmy@pvfcco.com.vn](mailto: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 (đề b/c)
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, TCHC, HM.03.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ 2021
- Nghị quyết thực hiện chi trả cổ tức 2020.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Lê Đức Thuận**



Số: 51 /NQ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: thực hiện chi trả cổ tức năm 2020**

**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 25/06/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021 ngày 25/06/2021 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ;
- Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 16/BB-HĐQT, ngày 21/10/2021 về việc Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian thực hiện và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty với mức 7%/mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05/11/2021.
- 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 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**

91  
VC  
P  
V  
AU  
G  
VH

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 25/06/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

- 1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:
- |                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| - Sản lượng:              | 280.366  | tấn     |
| - Doanh thu:              | 1.842,61 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:   | 14,35    | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | 11,26    | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 5,29     | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức:      | 7        | %.      |
- 1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:
- |                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| - Sản lượng:              | 294.000 | tấn     |
| - Doanh thu:              | 2.020   | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:   | 10,02   | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | 8,01    | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 3,64    | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức:      | 6       | %.      |
- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

85  
T  
I  
A  
H  
C  
H  
A  
M  
TP



- 1.5 Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:
- 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 năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 1.7 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2020
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		5.442.565.619
2	Lợi nhuận sau thuế 2020		11.259.560.352
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2020	(4= 3.1)	2.565.458.452
3.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>		2.565.458.452
4	Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	8.694.101.900
5	Chia cổ tức	( 5= 7%*10.000* 12.500.000 CP)	8.750.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	(6 =5/12.500.000 cp)	700
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2020	(7=1+ 4 – 5)	5.386.667.519

- 1.8 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 6%/ mệnh giá cổ phiếu.
  - Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích).
  - Trong trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2021 vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2021 được ĐHĐCĐ 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 năm 2021.
- 1.9 Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán năm 2021:
- Báo cáo thực hiện năm 2020: **1.975.015.948** đồng
  - Dự toán năm 2021: **1.986.071.000** đồng

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

CHẤT  
BỘ  
HỒ CHƠI

059188  
ÔNG T  
CỔ PHẢ  
BÓN VÀ H  
DẤU KH  
ÔNG NAN  
ANH - T

- 1.10 Thông qua và ban hành lại Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung với toàn văn như dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông.
- 1.11 Phê duyệt nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung trình Đại hội đồng cổ đông; Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế theo nội dung đã được phê duyệt.
- 1.12 Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung trình Đại hội đồng cổ đông; Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế theo nội dung đã được phê duyệt.
- 1.13 Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung trình Đại hội đồng cổ đông; Giao cho Ban kiểm soát ban hành Quy chế theo nội dung đã được phê duyệt.
- 1.14 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 và phương án tái cơ cấu Công ty.
- 1.15 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- 1.16 Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã được ĐHCĐ bầu hợp lệ tại phiên họp như sau:

**Hội đồng quản trị:**

- Ông Phạm Hùng.
- Ông Lê Đức Thuận,
- Ông Nguyễn Quang Tuấn.

**Ban kiểm soát:**

- Bà Phạm Hoài Hương.
- Ông Phạm Thành Long.
- Bà Lê Quỳnh Chang.

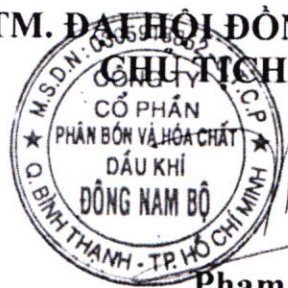
**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 25/06/2021.

**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, SGDC HN (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT, HM.03.

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



**Phạm Hùng**

