

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

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

Số: 375 /MB-TCHC

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2021

V/v: CBTT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ
đồng phiên họp thường niên năm 2021

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 - Phó Giám đốc
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 2021.
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: *M/ai*

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

Đính kèm:

Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ
đồng - Phiên họp thường niên năm 2021

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


Phạm Trần Nguyễn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn



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

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0102886450 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 05 tháng 05 năm 2020

Điện thoại: 024.35378256 **Fax:** 024.35378255

Website: www.pmb.vn

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 13h30 ngày 22 tháng 06 năm 2021 (thứ Ba)
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Trụ sở 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.
- 4. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Được đăng tải tại website Công ty: www.pmb.vn
- 5. Thành phần dự họp:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVFCCo North tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/05/2021.
 - Người đại diện hoặc người được ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.
- 6. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**
 - Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh.
 - Tài khoản đăng nhập:

| | |
|---------------------------------|--|
| Tên đăng nhập (Username) | : Đã được gửi trong Thư mời họp |
| Mật khẩu (Password) | : Đã được gửi trong Thư mời họp |

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền theo mẫu về địa chỉ: **Ban Tổ chức ĐHĐCĐ – 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 - P.Yên Hòa - Q.Cầu Giấy - Hà Nội.** Thời gian chậm nhất: **trước 17h00 ngày 17/06/2021** để PVFCCo North cung cấp tài khoản đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.
Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The image shows a red circular official stamp of the company. The text inside the stamp reads: "M.S.D.N: 0102886450", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ", and "MIỀN BẮC". The outer ring of the stamp contains the text "Đ. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI". A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Thị Hồng Dung

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



..... ngày ... tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/cccd/GCNDKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:.....)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/cccd/GCNDKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:.....)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền đồng ý giao và Bên được ủy quyền đồng ý nhận đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Không được ủy quyền cho Bên thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC 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)