

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: 508/TNB

V/v công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020

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

Tp. Cần Thơ, ngày 21 tháng 07 năm 2021

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 2020
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 UQCBTT



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Tùng

Số: 509 /TB-TNB
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2020

Tp. Cần Thơ, ngày 21 tháng 07 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;
- 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: **16/08/2021**.

1. Lý do và mục đích

- Nhận cổ tức năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ năm 2020.

- Tỷ lệ thanh toán : 4%/ cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 400 đồng).
- Thời gian thanh toán: **03/09/2021**.
- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK 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 Tây Nam Bộ (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **03/09/2021** và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD, 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 chính quyền địa 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 CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phnghia@pvfcco.com.vn; ntcong@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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- HĐQT, BGĐ, BKS Cty;
- Các phòng chức năng ;
- Dán bảng thông báo;
- Lưu: VT, PHN.

Tài liệu đính kèm.

- NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- NQ của HĐQT chi trả cổ tức năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quý Hiện

Số: 14 /NQ-TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 21 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc trả cổ tức năm 2020 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 29/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Căn cứ Biên bản họp ngày 20/07/2021 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 2020 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ với tỷ lệ chi trả: 4%/mệnh giá cổ phần (Một cổ phần được nhận 400 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2021.
- Thời gian thanh toán: 03/09/2021.
- Nguồn chi: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 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, BGĐ, BKS;
- Lưu VT, HĐQT (PHN).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quý Hiền

Tp, Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2021

Số: ...M.../NQ-DHĐCĐ

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 TÂY NAM BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 29/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Thông qua báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:

a. Kết quả kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

Tổng sản lượng tiêu thụ: 260.975 tấn.

Về tài chính:

- Tổng doanh thu: 1.782,59 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,48 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8,47 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020: 4%

b. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Sản lượng kinh doanh: 243.000 tấn.

Về tài chính:

- Tổng doanh thu: 1.697,18 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,00 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021: 6%

1.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2021.

1.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2021.

1.4. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị đơn vị 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.



1.5. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (năm 2016 -2021) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (năm 2021 – 2026) đã được Đại hội Đồng cổ đông bầu hợp lệ tại phiên họp như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:
 1. Ông Phạm Quý Hiến, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026).
 2. Ông Nguyễn Công Bằng, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026).
 3. Ông Chu Văn Hách, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026)
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:
 1. Bà Mai Hồng Khánh, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026).
 2. Bà Bùi Trịnh Vân Anh, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026).
 3. Bà Phạm Thị Á Châu, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026).

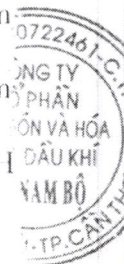
1.6. Báo cáo tài chính năm 2020, Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2020, KH phân phối lợi nhuận 2021. Cụ thể như sau:

a. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Chỉ tiêu	Số tiền
Lợi nhuận trước thuế năm 2020	10.478.640.338
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	8.367.705.738
Trích lập các quỹ trong năm 2020 như sau	1.673.541.148
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.673.541.148
Quỹ khen thưởng	1.171.478.804
Quỹ phúc lợi	502.062.344
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các Quỹ	6.694.164.590
Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	398.824.169
Số cổ phần	17.000.000
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 (4%)	6.800.000.000
Lợi nhuận chuyển sang năm sau	292.988.759

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Chỉ tiêu	Số tiền
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021	8.001.584.641
Kế hoạch trích lập các quỹ	1.600.316.928
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%LNST)	1.600.316.928
Trong đó:	
Quỹ khen thưởng (70% LNST)	1.120.221.850
Quỹ phúc lợi (30% LNST)	480.095.078
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	292.988.759
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	6.694.256.472
Tỷ lệ chia cổ tức (6%)	



Lưu ý: Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi là 10% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

1.7. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1.7.1 Thông qua và ban hành lại Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung với toàn văn dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông

1.7.2 Phê duyệt nội dung Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung trình ĐHĐCĐ; Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế theo nội dung được phê duyệt.

1.7.3 Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung trình ĐHĐCĐ; Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế theo nội dung được phê duyệt.

1.7.4 Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động BKS Công ty theo nội dung trình ĐHĐCĐ; Giao cho Ban kiểm soát ban hành Quy chế theo nội dung được phê duyệt.

1.8. 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 và phương án tái cơ cấu Công ty *

1.9. Chi tiết các nội dung báo cáo: Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/06/2021.

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
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Công Bằng

Số: 01 /UQ – TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 25 tháng 06 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - 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;
- Xét nhu cầu điều hành cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Người ủy quyền:

Họ và tên: **Phạm Quý Hiên**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

CMND số: 024 637776 cấp ngày 05/05/2015 tại CA TP.HCM.

Người được ủy quyền:

Họ và tên: **Nguyễn Công Bằng**

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

CMND số: 02589915 cấp ngày 03/06/2014 tại CA. TP.HCM

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông **Phạm Quý Hiên** ủy quyền cho Ông **Nguyễn Công Bằng** là Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 do Hội đồng quản trị triệu tập, ủy quyền biểu quyết và bỏ phiếu tại đại hội.

Lý do ủy quyền do diễn biến tình hình dịch Covid 19 và quy định của CDC Cần Thơ (Quy định bắt buộc cách ly tập trung hoặc tại nhà đối với người đến từ vùng dịch), Ông Phạm Quý Hiên – Chủ tịch HĐQT hiện đang làm việc online tại HCM sẽ tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến tại đầu cầu HCM sẽ không tham gia điều hành cuộc họp.

Ông **Nguyễn Công Bằng** có trách nhiệm điều hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty đồng thời phải báo cáo việc thực hiện các công việc được ủy quyền cho Người ủy quyền ngay sau khi kết thúc công việc được ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

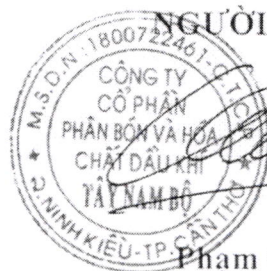


Nguyễn Công Bằng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban GD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, PHN.

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Phạm Quý Hiên