

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

Số: 26-611/MB-TCHC  
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2026.

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

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, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Trưởng phòng TCHC
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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông - phiên họp thường niên năm 2026.
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:

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

**Đính kèm:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRƯỞNG PHÒNG TCHC**  
**Phạm Trần Nguyễn**

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

Trụ sở: Tầng 4 tòa nhà Viện DKVN, 167 Trung Kính, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102886450

**I. Thời gian, địa điểm**

- Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 ngày 20/4/2026
- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội.

**II. Nội dung chương trình nghị sự**

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2026
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
4. Báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
5. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2026
6. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
7. Trình thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, Giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
8. Trình thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
9. Trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
10. Trình thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Toàn văn các nội dung Báo cáo, Tờ trình được Công ty đăng tải trên website:  
[www.pmb.vn](http://www.pmb.vn)



### **III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội**

#### **1. Thành phần tham dự**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/3/2026.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

#### **2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Mỹ Linh Chi - Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên
- Bà Kiều Bích Diệp - Phòng Kinh doanh, Thành viên

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: Gồm 41 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 9.344.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 20/4/2026 là hợp pháp.

### **IV. Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội**

#### **1. Đoàn Chủ tọa**

- Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Đào Thị Kim Anh - Thành viên Ban Kiểm soát

#### **2. Thư ký Đại hội**

- Bà Trần Thùy Linh - Phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Công ty
- Bà Trương Thị Hồng Trang - Phòng Tổ chức Hành chính

### **V. Diễn biến nội dung phiên họp**

**14h00:** Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Cao Trung Kiên phát biểu chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**14h10:** Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự.



**14h15:** Đại hội tiến hành thủ tục thông qua chương trình nghị sự và danh sách ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua:

1. Chương trình nghị sự: Như đã nêu ở mục II.
2. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:
  - Ông Nguyễn Đình Hải            - Phòng Tổ chức Hành chính            - Trưởng ban
  - Bà Nguyễn Mỹ Linh Chi        - Phòng Tài chính Kế toán            - Thành viên
  - Bà Kiều Bích Diệp            - Phòng Kinh doanh            - Thành viên

**14h20:** Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự

1. **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2026

2. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. **Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Ông Tạ Quốc Phương - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty năm 2025.

4. **Báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026**

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026.

5. **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty THNN KPMG Việt Nam.



**6. Trình chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán năm 2026 với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP**

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán năm 2026 với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

**7. Trình việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty**

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty.

**15h00: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tuyên bố mãn nhiệm**

Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tuyên bố mãn nhiệm và cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng, giao phó nhiệm vụ và đồng hành với HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ vừa qua.

**15h05: Thông qua Quy chế và Danh sách Bầu cử**

- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua danh sách ứng viên. Kết quả 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.
- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ trình bày Tờ trình về danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031. ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua danh sách ứng viên. Kết quả 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

**15h15: Hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử và tiến hành biểu quyết/bầu cử**

Ông Nguyễn Đình Hải - đại diện Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử.

**15h25: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao**

**15h40: Phiên thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông**

Ông Cao Trung Kiên - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Không có ý kiến thảo luận, chất vấn của cổ đông.

**15h45: Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ và bầu cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

**1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025**

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 232.817 tấn
- Tổng doanh thu : 2.659,91 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25,46 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20,17 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2026**

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 233.000 tấn
- Tổng doanh thu : 2.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,36 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12,29 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : Dự kiến 7%

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**4. Thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 4,03 tỷ đồng
- Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST vượt KH): 1,76 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (10%/VĐL) : 12 tỷ đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2026 : 6,37 tỷ đồng

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%



Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST

Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025**

- Báo cáo thực hiện năm 2025: 2,54 tỷ đồng

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**9. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026**

- Dự toán năm 2026: 2,81 tỷ đồng

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**11. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2026**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**13. Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch, mua bán năm 2026 với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**14. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết*

**15. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.344.552 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.*

**16. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

**a) Hội đồng quản trị**

- Ông Cao Trung Kiên đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu: 9.433.502 đạt tỷ lệ 100,95%
- Ông Bùi Tuấn Anh trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu: 9.328.452 phiếu, đạt tỷ lệ 99,83%
- Ông Tạ Quốc Phương trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu: 9.271.702 phiếu, đạt tỷ lệ 99,22%

**b) Ban Kiểm soát**

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu: 9.466.052, đạt tỷ lệ 101,30%
- Bà Đỗ Thị Minh Tâm trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu: 9.303.902, đạt tỷ lệ 99,56%
- Bà Nguyễn Trà My trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu: 9.263.702, đạt tỷ lệ 99,14%

**16h00: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội**

Ông Cao Trung Kiên thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ và cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của quý cổ đông; trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã có nhiều cống hiến cho hoạt động kiểm soát, giám sát của Công ty, góp phần quan trọng vào sự minh bạch, ổn định và phát triển chung của Công ty trong nhiệm kỳ qua.

**16h15: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn**

Ông Võ Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty) (cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần của Công ty) phát biểu với các nội dung chính:

Ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng Công ty đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ về hoạt động kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ và Tổng công ty giao trong bối cảnh thị trường gặp rất nhiều khó khăn, thách thức và đề nghị tập thể CBNV Công ty tiếp tục giữ vững, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026.



Tổng công ty nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và đề nghị Công ty tiếp tục bám sát định hướng chung, luôn sát cánh cùng Tổng công ty để điều hành công tác kinh doanh linh hoạt, tối ưu đảm bảo tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch báo cáo tại Đại hội nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty giao.

Với vai trò là cổ đông lớn và Công ty mẹ, Tổng công ty cam kết luôn đảm bảo công tác sản xuất, kinh doanh, điều hành nhịp nhàng, tối ưu hiệu quả từ Tổng công ty đến Công ty miền Bắc, cũng như quý cổ đông là các nhà phân phối sản phẩm của Công ty; luôn sẻ chia, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho Công ty trong bối cảnh thị trường phân bón trong và ngoài nước có nhiều biến động khó lường, từ đó góp phần để Công ty phát triển bền vững mang lại lợi ích cho các đối tác, Nhà phân phối và cổ đông.

Bên cạnh đó, Tổng công ty trân trọng cảm ơn các cổ đông, đối tác khách hàng của Công ty luôn hỗ trợ, đồng hành cùng Công ty cũng như Tổng công ty trong suốt thời gian qua.

## **VI. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình nghị sự. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu Đại hội, diễn biến Đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, bà Trương Thị Hồng Trang - Thư ký Đại hội báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, ông Cao Trung Kiên cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc vào hồi 16h30.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trương Thị Hồng Trang**



**Trần Thùy Linh**

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



**Cao Trung Kiên**



Số: 26-41/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 20/4/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 26-40/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

***Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:***

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 232.817 tấn

***Các chỉ tiêu về tài chính:***

- Tổng doanh thu : 2.659,91 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 25,46 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 20,17 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%

1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 233.000 tấn

- Tổng doanh thu : 2.700 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 15,36 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 12,29 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 4,03 tỷ đồng

- Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST vượt KH): 1,76 tỷ đồng





- Chia cổ tức bằng tiền (10%/VĐL) : 12 tỷ đồng
  - Lợi nhuận chuyển sang năm 2026 : 6,37 tỷ đồng
- 1.5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- 1.6 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026.
- Báo cáo thực hiện năm 2025 : 2,536 tỷ đồng
  - Dự toán năm 2026 : 2,806 tỷ đồng
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.8 Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch năm 2026 với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- 1.9 Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
- 1.10 Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

**Hội đồng quản trị Công ty gồm:**

- Ông Cao Trung Kiên
- Ông Bùi Tuấn Anh
- Ông Tạ Quốc Phương

**Ban Kiểm soát công ty gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh
- Bà Đỗ Thị Minh Tâm
- Bà Nguyễn Trà My

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2026 thông qua, ngày 20/4/2026.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty (để b/c);
- Lưu: VT, TIHT.

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



**Cao Trung Kiên**

