



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: 70 /ĐNB-HĐQT  
Vv CBTT về chi trả cổ tức năm 2021.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2022.

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 2021 như sau:

- Nghị quyết số 115/NQ-ĐNB ngày 26/10/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông báo số 69/TB-ĐNB ngày 26/10/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.

(chi tiết xin xem file đính kèm).

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, GĐ, 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: 1157/NQ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021**

**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 10/06/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2022 ngày 10/06/2022 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ;
- Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 15/BB-HĐQT, ngày 26/10/2022 về việc Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian thực hiện và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty với mức 25%/mệnh giá (2.500 đồng/cổ phiếu) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/11/2022.
- 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: 69/TB-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021)

**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: 10/11/2022

**1. Lý do và mục đích:**

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

**2. Nội dung cụ thể:**

- Trả cổ tức bằng tiền năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 08/12/2022.
- Địa điểm thực hiện:





**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 10/06/2022.

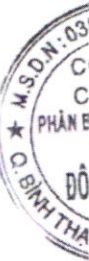
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

- 1.1 Thông qua tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
- 1.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng:	308.530	tấn
- Doanh thu:	3.113,17	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	70,27	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	55,97	tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước:	16,61	tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	25	%.
- 1.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng:	351.000	tấn
- Doanh thu:	4.351	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	30,06	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	24,04	tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước:	8,64	tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	15	%.
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.



- 1.5 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
- 1.6 Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
  - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- 1.7 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 1.8 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2021
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	5.386.667.519
2	Lợi nhuận sau thuế 2021	55.965.105.552
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2021	12.615.446.952
3.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>12.615.446.952</i>
4	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các quỹ	43.349.658.600
5	Chia cổ tức (25%)	31.250.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	2.500
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2022	17.486.326.119

- 1.9 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:
- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 15%/ 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 sau thuế thực hiện năm 2022 vượt lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2022 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 2022.
- 1.10 Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán năm 2022:
- Báo cáo thực hiện năm 2021: **3.132.300.871** đồng
  - Dự toán năm 2022: **1.978.267.000** đồng
- 1.11 Thông qua tờ trình về việc sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
- 1.12 Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.

1.13 Thông qua Tờ trình v/v chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các giao dịch hợp đồng với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

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

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 10/06/2022.

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

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



**Phạm Hùng**

