



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 23 /ĐNB - HĐQT
V/v CBTT gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2022.

Kính gửi:

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

I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
2. Mã chứng khoán: PSE
3. Trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.35 111 999 Fax: 028.35 111 666
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Lê Đức Thuận – Giám đốc Công ty.

II. Nội dung thông tin công bố:

1. Nội dung công bố thông tin:

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ chậm nhất đến ngày 30/06/2022 và hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PSE thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2022) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/03/2022.
- 2. Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố: <http://pse.vn/>

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.01.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT.
ngày 23/03/2022

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Lê Đức Thuận

Số: 21 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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 (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2021;
- Biên bản lấy ý kiến số 06 /BB-HĐQT ngày 23/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:
- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 chậm nhất đến ngày 30/06/2022.
 - Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PSE thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2022) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/03/2022.
- Điều 2:** Các ông/bà thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, HM.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hùng