

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

Số: 507/MB-TCHC

V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022.
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: *NPC*

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

Đính kèm:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 94/NQ-MB

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/6/2022;

Căn cứ công văn số 1139/PBHC-HĐQT ngày 25/07/2022 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về công tác cán bộ tại Công ty miền Bắc;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT ngày 26/07/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 như sau:

- Ngày đăng kí cuối cùng: 18/08/2022
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 09/2022
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hà Nội

- Mục đích triệu tập Đại hội: (i) Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; (ii) Thông qua việc thay đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty; (iii) Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT. ĐNH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Dung