

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

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

Số: 344/MB-TCHC

V/v: CBTT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ
đồng niên họp thường niên năm 2025

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 - 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 về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông niên họp thường niên năm 2025.
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: *Mã*

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

Đính kèm:

- Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
- Phiên họp thường niên năm 2025

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn



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

Địa chỉ: T.4 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255

Website: www.pmb.vn

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2025:

Thời gian: Từ 08h00, ngày 26/03/2025 (Thứ Năm).

Địa điểm: Hội trường tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thủ tục tham dự:

- **Cổ đông là cá nhân:** Vui lòng mang theo Thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và các giấy tờ xác minh khác nếu có thay đổi về giấy tờ tùy thân để đối chiếu. Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đến dự họp. Người được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo Thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân và văn bản ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.
- **Cổ đông là pháp nhân:** Vui lòng mang theo Thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của người đại diện và giấy giới thiệu/ủy quyền hợp pháp. Quý Cổ đông có thể tham khảo sử dụng mẫu giấy ủy quyền đính kèm dưới đây. Chương trình và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.pmb.vn theo đúng thời hạn quy định của Luật Doanh nghiệp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

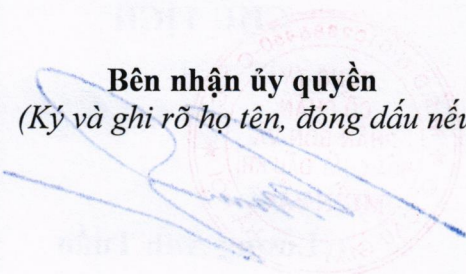
3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền dự họp và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 26/03/2025.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu có)



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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tên & mã cổ đông, số CP sở hữu, mã vạch)

Thông qua các nội dung được báo cáo, đệ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/03/2025 (Chi tiết theo tài liệu và nội dung báo cáo tại phiên họp).

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2025
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Báo cáo tài chính năm 2024
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Báo cáo lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
9. Kế hoạch lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
10. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
11. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
12. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
13. Chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch không giới hạn giá trị với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
14. Miễn nhiệm chức vụ chức vụ Thành viên HĐQT
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
15. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
16. Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

- Quý Cổ đông chỉ được đánh dấu (X) vào **một** trong ba ô biểu quyết.
- Trường hợp thay đổi ý kiến, xin vui lòng **ký nháy** bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông!