

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Điện Thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 miền Bắc

Mã chứng khoán: PMB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2026.**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp sau.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp sau
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

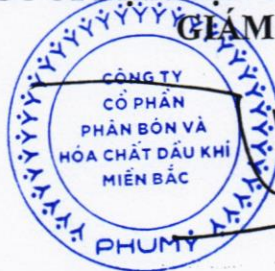
Nơi nhận: *Ma*

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK HN (để b/c);
- HĐQT, BGĐ, BKS Cty;
- P.TCKT, P.TCHC;
- Lưu: VT.ĐNH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 26 - 26/NQ-MB ngày 26/02/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Bùi Tuấn Anh



Số: 26-26/NQ-MB

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/06/2022;

Theo Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 26-05/BB-HĐQT ngày 26/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 như sau:

- Thời hạn ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 20/03/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người được ủy quyền quyết định và sẽ có thông báo tại Thư mời họp sau.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người được ủy quyền quyết định và sẽ có thông báo tại Thư mời họp sau.
- Nội dung họp:
 - + Trình thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - + Trình thông qua Báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Trình thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025;
 - + Trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.



- + Trình thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
- + Trình thông qua 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 năm 2026;
- + Trình thông qua dự thảo Quy chế Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- + Trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

(Nội dung và tài liệu cuộc họp sẽ được công bố trên Website Công ty tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành).


Điều 2. Hội đồng quản trị giao Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người Đại diện theo Pháp luật, chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Nhật*

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT.ĐNH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Trung Kiên

